

**1. Nachtragshaushaltssatzung  
und  
Nachtragshaushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Obrigheim/Pfalz  
für das Jahr 2026**





# INHALTSVERZEICHNIS

- **Vorbericht**
- **Genehmigung der Haushaltssatzung 2025/2026**
- **Bilanz zum 31.12.2018**
- **Nachtragshaushaltssatzung**
- **Ergebnis- und Finanzhaushalt, Muster 6** (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
- **Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Leistungen und Konten**

## Anlagen

- **Investitionsübersicht**
- **Stellenplan, Muster 12** (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
- **Übersicht über die Verbindlichkeiten, Muster 4** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
- **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
- **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 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge, 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** (gem. § 93 Abs. 5 GemO)
- **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**



# **Vorbericht**



# 1. Nachtragshaushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Obrigheim

## Änderungen im Ergebnishaushalt 2026

| Leistung/Konto                          |                                                                                                | Ertrag +/- | Ansatz neu | Aufwand +/- | Ansatz neu |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| <b>111001 Verwaltungssteuerung</b>      |                                                                                                |            |            |             |            |
| Kto. 466140                             | Auflösung Ehrensoldrückstellungen für ehemalige Ortsbürgermeister und -beigeordnete            | 3.770 €    | 5.020 €    |             |            |
| <b>111401 Gremienarbeit</b>             |                                                                                                |            |            |             |            |
| Kto. 564130                             | Dienstfahrt-Haftpflichtversicherung gekündigt Ende 2024                                        |            |            | -1.450 €    | 0 €        |
| Kto. 564190                             | Rabattverlustversicherung gekündigt Ende 2024                                                  |            |            | -800 €      | 0 €        |
| <b>114201 Liegenschaften</b>            |                                                                                                |            |            |             |            |
| Kto. 461120                             | Gewinn aus Verkauf Wohngebäude "Neue Seitenstraße"                                             | 330.290 €  | 330.290 €  |             |            |
| Kto. 523110                             | Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen                               |            |            | -20.500 €   | 30.000 €   |
| Kto. 523199                             | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege                                                     |            |            | 5.500 €     | 5.500 €    |
| Kto. 564110                             | kommunale Sachversicherung                                                                     |            |            | 170 €       | 4.270 €    |
| <b>114301 Bauhof</b>                    |                                                                                                |            |            |             |            |
| Kto. 442900                             | Miete Funkstandort und Kostenersatz für Nutzung Stromnetz                                      | 230 €      | 6.880 €    |             |            |
| Kto. 481200                             | Interne Leistungsbeziehungen - Lohnverteilung über alle Leistungen, Ertrag bei "Bauhof"        | 53.440 €   | 275.000 €  |             |            |
| Kto. 581200                             | Interne Leistungsbeziehungen - Lohnverteilung, Aufwendungen bei verschiedenen Leistungen       |            |            | 53.440 €    | 275.000 €  |
| Kto. 502210-504200                      | Personalaufwendungen Gemeindearbeiter                                                          |            |            | -3.680 €    | 241.720 €  |
| Kto. 523510                             | Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge                                                       |            |            | 11.000 €    | 11.000 €   |
| Kto. 538100                             | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                   |            |            | 500 €       | 4.360 €    |
| Kto. 561500                             | Arbeitskleidung Gemeindearbeiter                                                               |            |            | -1.000 €    | 1.000 €    |
| Kto. 562200                             | Leasing Fahrzeuge                                                                              |            |            | -2.600 €    | 2.600 €    |
| <b>114501 Sonstige zentrale Dienste</b> |                                                                                                |            |            |             |            |
| Kto. 502210                             | Vergütungen Schriftföhrertätigkeit (hierfür existiert das Konto 502991)                        |            |            | -1.000 €    | 0 €        |
| Kto. 562200                             | Leasing Drucker incl. Kopien Bürgermeisteramt                                                  |            |            | 500 €       | 500 €      |
| <b>114601 Versicherungen</b>            |                                                                                                |            |            |             |            |
| Kto. 564140                             | Unfallversicherung für Schulkinder und Kinder in der KiTa werden in diesen Leistungen verbucht |            |            | -10.690 €   | 9.410 €    |
| <b>211001 Grundschule</b>               |                                                                                                |            |            |             |            |
| Kto. 413200                             | Landeszuwendung Hausaufgabenhilfe wird bei 211003 gebucht                                      | -2.800 €   | 800 €      |             |            |
| Kto. 442900                             | Kostenerstattungen für Papiergeld und dgl.                                                     | -1.000 €   | 1.000 €    |             |            |
| Kto. 522130                             | Aufwendungen für Strom- und Wassergebühren                                                     |            |            | 5.000 €     | 12.500 €   |
| Kto. 523110                             | Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen                               |            |            | 42.000 €    | 57.000 €   |
| Kto. 523199                             | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege                                                     |            |            | 3.500 €     | 3.500 €    |
| Kto. 523600                             | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlage                                              |            |            | 3.500 €     | 3.500 €    |
| Kto. 563410                             | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragungen                                                |            |            | 200 €       | 1.100 €    |
| Kto. 564140                             | Unfallversicherung für Schulkinder, vormals bei Leistung 114601                                |            |            | 5.450 €     | 5.450 €    |

|                                      |                                                                                         |           |             |            |             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| <b>211003 Schulturnhalle</b>         |                                                                                         |           |             |            |             |
| Kto. 529252                          | Aufwendungen für Fremdreinigung                                                         |           |             | 2.000 €    | 4.000 €     |
| <b>211103 Betreuende Grundschule</b> |                                                                                         |           |             |            |             |
| Kto. 414420                          | Landeszuwendung (u. .a. Hausaufgabenhilfe)                                              | 2.000 €   | 10.000 €    |            |             |
| Kto. 432930                          | Beteiligung Schülerbetreuung                                                            | -1.000 €  | 48.500 €    |            |             |
| Kto. 434100                          | Beteiligung Essenskosten, aktuelle Hochrechnung                                         | -23.000 € | 26.500 €    |            |             |
| Kto. 502210-504200                   | Personalaufwendungen                                                                    |           |             | 6.050 €    | 124.800 €   |
| Kto. 524200                          | Essenskosten, aktuelle Hochrechnung                                                     |           |             | -21.200 €  | 23.800 €    |
| <b>362001 Jugendarbeit</b>           |                                                                                         |           |             |            |             |
| Kto. 4417010                         | Beteiligung Schülerbetreuung in den Ferien                                              | 6.500 €   | 11.000 €    |            |             |
| Kto. 502210                          | Personalkosten Ferienbetreuung                                                          |           |             | 7.400 €    | 10.000 €    |
| Kto. 529300                          | sonstige Aufwendungen für die Ferienbetreuung                                           |           |             | 400 €      | 2.900 €     |
| <b>365201 Kindertagesstätte</b>      |                                                                                         |           |             |            |             |
| Kto. 414420                          | Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge der Bediensteten             | 2.800 €   | 2.800 €     |            |             |
| Kto. 414422                          | Zuweisung für Sonderprogramme                                                           | 800 €     | 800 €       |            |             |
| Kto. 414431                          | Landes- und Kreiszuwendung zu den Personalkosten                                        | -12.760 € | 1.399.000 € |            |             |
| Kto. 441400                          | Beteiligung Essenskosten, aktuelle Hochrechnung                                         | -22.500 € | 55.500 €    |            |             |
| Kto. 502210-504200                   | Personalaufwendungen                                                                    |           |             | -311.830 € | 1.301.250 € |
| Kto. 505910                          | Aufwendungen für Untersuchungen und Schutzimpfungen                                     |           |             | -500 €     | 0 €         |
| Kto. 523110                          | Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen                        |           |             | -2.000 €   | 13.000 €    |
| Kto. 523199                          | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege                                              |           |             | 2.000 €    | 2.000 €     |
| Kto. 523800                          | Aufwendungen für geringwertige Ausstattungsgegenstände                                  |           |             | 2.500 €    | 3.000 €     |
| Kto. 524200                          | Essenskosten, aktuelle Hochrechnung                                                     |           |             | -15.000 €  | 37.000 €    |
| Kto. 524500                          | Budget                                                                                  |           |             | 500 €      | 7.500 €     |
| Kto. 524580                          | Aufwendungen für Sonderprogramme, Ertrag siehe 414420                                   |           |             | 800 €      | 800 €       |
| Kto. 529250                          | Aufwendungen für FSJ-Kräfte                                                             |           |             | 10.000 €   | 10.000 €    |
| Kto. 529252                          | Aufwendungen für Fremdreinigung (Urlaubs- und Krankheitsvertretung sowie Glasreinigung) |           |             | 33.000 €   | 33.000 €    |
| Kto. 538500                          | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   |           |             | 2.090 €    | 14.000 €    |
| Kto. 561200                          | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung                                                   |           |             | -1.000 €   | 4.000 €     |
| Kto. 561300                          | Aufwendungen für Reisekosten                                                            |           |             | 50 €       | 250 €       |
| Kto. 564110                          | allgemeine Versicherungsbeiträge/Sachversicherung                                       |           |             | 140 €      | 3.240 €     |
| Kto. 564140                          | Unfallversicherung für Kinder in der KiTa, vorher bei Leistung 114601                   |           |             | 3.220 €    | 3.220 €     |

|                                                             |                                                                             |           |           |          |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| <b>365202 Provisorium Kindertagesstätte im Bürgerhaus</b>   |                                                                             |           |           |          |           |
| Kto. 414420                                                 | Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge der Bediensteten | 500 €     | 500 €     |          |           |
| Kto. 414431                                                 | Landes- und Kreiszufwendung zu den Personalkosten                           | 108.740 € | 363.150 € |          |           |
| Kto. 441400                                                 | Beteiligung Essenskosten, aktuelle Hochrechnung                             | 1.000 €   | 16.000 €  |          |           |
| Kto. 502210-504200                                          | Personalaufwendungen                                                        |           |           | 80.670 € | 371.420 € |
| Kto. 523110                                                 | Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen            |           |           | 2.000 €  | 3.000 €   |
| Kto. 523800                                                 | Aufwendungen für geringwertige Ausstattungsgegenstände                      |           |           | 200 €    | 500 €     |
| Kto. 524200                                                 | Essenskosten, aktuelle Hochrechnung                                         |           |           | 12.800 € | 22.800 €  |
| Kto. 524500                                                 | Budget                                                                      |           |           | 2.000 €  | 2.000 €   |
| Kto. 529252                                                 | Aufwendungen für Fremdreinigung                                             |           |           | 39.000 € | 39.000 €  |
| Kto. 561300                                                 | Aufwendungen für Reisekosten                                                |           |           | 50 €     | 250 €     |
| Kto. 564110                                                 | allgemeine Versicherungsbeiträge/Sachversicherung                           |           |           | 70 €     | 70 €      |
| Kto. 564140                                                 | Unfallversicherung für Kinder in der KiTa, vorher bei Leistung 114601       |           |           | 3.100 €  | 3.100 €   |
| <b>366001 Kinderspielplätze</b>                             |                                                                             |           |           |          |           |
| Kto. 502210-504200                                          | Personalaufwendungen, wird über Interne Lohnverteilung abgerechnet          |           |           | -6.000 € | 0 €       |
| Kto. 523110                                                 | Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen            |           |           | 3.400 €  | 4.000 €   |
| Kto. 523199                                                 | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege                                  |           |           | 4.000 €  | 4.000 €   |
| <b>424101 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>              |                                                                             |           |           |          |           |
| Kto. 523110                                                 | Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen            |           |           | 3.000 €  | 8.000 €   |
| Kto. 523199                                                 | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege                                  |           |           | 3.000 €  | 3.000 €   |
| <b>511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |                                                                             |           |           |          |           |
| Kto. 562550                                                 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen u. ä.                   |           |           | 8.000 €  | 13.000 €  |
| <b>541001 Gemeindestraßen</b>                               |                                                                             |           |           |          |           |
| Kto. 442480                                                 | Kostenerstattungen Gebühren Straßenoberflächenentwässerung                  | 126.980 € | 126.980 € |          |           |
| Kto. 442900                                                 | Kostenerstattungen für Versetzen einer Straßenlampe                         | 3.000 €   | 3.000 €   |          |           |
| Kto. 523110                                                 | Unterhaltungsaufwendungen für Bushaltestellen                               |           |           | -2.500 € | 1.000 €   |
| Kto. 523199                                                 | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege                                  |           |           | 2.500 €  | 2.500 €   |
| Kto. 523211                                                 | laufende Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung                    |           |           | 46.000 € | 46.000 €  |
| <b>551001 Grünanlagen</b>                                   |                                                                             |           |           |          |           |
| Kto. 523110                                                 | Hundekotbeutel und dgl., Unterhaltungsaufwendungen für Grünanlagen          |           |           | -500 €   | 400 €     |
| Kto. 523199                                                 | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege                                  |           |           | 500 €    | 500 €     |
| <b>552001 Hochwasserschutz</b>                              |                                                                             |           |           |          |           |
| Kto. 414420                                                 | Zuweisung zum Hochwasserschutzkonzept                                       | 7.740 €   | 7.740 €   |          |           |
| Kto. 562590                                                 | Aufwendungen für Hochwasserschutzkonzept                                    |           |           | 8.600 €  | 8.600 €   |

|                                         |                                                                          |          |         |          |          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|
| <b>551202 Wanderwege, Radwege etc.</b>  |                                                                          |          |         |          |          |
| Kto. 523110                             | Unterhaltungsaufwendungen                                                |          |         | -9.500 € | 500 €    |
| Kto. 523199                             | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege                               |          |         | 7.000 €  | 7.000 €  |
| <b>553002 Friedhof Obrigheim</b>        |                                                                          |          |         |          |          |
| Kto. 432240                             | Bestattungsentgelte                                                      | -2.500 € | 2.500 € |          |          |
| Kto. 432241                             | Grabplatzverkäufe                                                        | 3.000 €  | 9.000 € |          |          |
| Kto. 522130                             | Aufwendungen für Strom- und Wassergebühren                               |          |         | 310 €    | 1.200 €  |
| Kto. 523199                             | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege                               |          |         | 1.000 €  | 1.000 €  |
| <b>553003 Friedhof Albsheim</b>         |                                                                          |          |         |          |          |
| Kto. 432240                             | Bestattungsentgelte                                                      | -1.000 € | 3.000 € |          |          |
| Kto. 432241                             | Grabplatzverkäufe                                                        | -3.000 € | 3.000 € |          |          |
| Kto. 442902                             | Kosten der Grabherstellung                                               | -1.000 € | 3.500 € |          |          |
| Kto. 523110                             | Unterhaltungsaufwendungen                                                |          |         | -1.120 € | 1.000 €  |
| Kto. 523199                             | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege                               |          |         | 2.500 €  | 2.500 €  |
| Kto. 529200                             | Aufwendungen für die Grabherstellung                                     |          |         | -1.000 € | 1.000 €  |
| <b>553004 Friedhof Colgenstein</b>      |                                                                          |          |         |          |          |
| Kto. 432240                             | Bestattungsentgelte                                                      | 300 €    | 1.500 € |          |          |
| Kto. 432241                             | Grabplatzverkäufe                                                        | 1.500 €  | 4.500 € |          |          |
| Kto. 442902                             | Kosten der Grabherstellung                                               | 2.000 €  | 3.500 € |          |          |
| Kto. 522130                             | Aufwendungen für Strom- und Wassergebühren                               |          |         | 800 €    | 1.100 €  |
| Kto. 523110                             | Unterhaltungsaufwendungen                                                |          |         | -1.120 € | 1.000 €  |
| Kto. 523199                             | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege                               |          |         | 1.000 €  | 1.000 €  |
| Kto. 529200                             | Aufwendungen für die Grabherstellung                                     |          |         | 2.000 €  | 3.500 €  |
| <b>553003 Friedhof Mühlheim</b>         |                                                                          |          |         |          |          |
| Kto. 432241                             | Grabplatzverkäufe                                                        | -1.500 € | 1.500 € |          |          |
| Kto. 442902                             | Kosten der Grabherstellung                                               | 500 €    | 2.000 € |          |          |
| Kto. 523110                             | Unterhaltungsaufwendungen                                                |          |         | -1.620 € | 500 €    |
| Kto. 523199                             | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege                               |          |         | 1.000 €  | 1.000 €  |
| Kto. 529200                             | Aufwendungen für die Grabherstellung                                     |          |         | 500 €    | 2.000 €  |
| <b>554001 Ökokonto</b>                  |                                                                          |          |         |          |          |
| Kto. 523110                             | Unterhaltungsaufwendungen                                                |          |         | -3.000 € | 500 €    |
| <b>555901 Feldwege, Wirtschaftswege</b> |                                                                          |          |         |          |          |
| Kto. 523380                             | Unterhaltungsaufwendungen                                                |          |         | 4.800 €  | 14.800 € |
| Kto. 565600                             | Entnahme aus dem Sonderposten zum Ausgleich der ungedeckten Aufwendungen |          |         | -6.750 € | 8.240 €  |

|                                                           |                                                                                       |            |             |           |             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>573121 Bürgerhaus (Dr.-Conrad-Schumacher-Haus)</b>     |                                                                                       |            |             |           |             |
| Kto. 432100                                               | Benutzungsentgelte                                                                    | -900 €     | 0 €         |           |             |
| Kto. 522110                                               | Aufwendungen für Heizung                                                              |            |             | 2.700 €   | 8.700 €     |
| Kto. 522120                                               | Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung                                      |            |             | 2.000 €   | 3.000 €     |
| Kto. 522130                                               | Aufwendungen für Strom- und Wassergebühren                                            |            |             | 3.000 €   | 6.000 €     |
| Kto. 523110                                               | Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen                      |            |             | 1.500 €   | 6.000 €     |
| Kto. 523199                                               | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege                                            |            |             | 500 €     | 500 €       |
| <b>573122 Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten</b>           |                                                                                       |            |             |           |             |
| Kto. 441240                                               | Benutzungsentgelte                                                                    | 900 €      | 3.300 €     |           |             |
| Kto. 441600                                               | Eintrittsgelder für kulturelle und andere Veranstaltungen                             | 9.150 €    | 11.250 €    |           |             |
| Kto. 442900                                               | Benutzungsentgelte                                                                    | 1.000 €    | 3.500 €     |           |             |
| Kto. 522110                                               | Aufwendungen für Heizung                                                              |            |             | 1.200 €   | 3.700 €     |
| Kto. 522120                                               | Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung                                      |            |             | 1.700 €   | 2.500 €     |
| Kto. 523199                                               | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege                                            |            |             | 1.000 €   | 1.000 €     |
| Kto. 522120                                               | Aufwendungen für Fremdreinigung                                                       |            |             | 9.000 €   | 12.000 €    |
| Kto. 529300                                               | sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  |            |             | 8.700 €   | 9.900 €     |
| Kto. 564110                                               | allgemeine Versicherungsbeiträge/Sachversicherung                                     |            |             | 110 €     | 3.110 €     |
| <b>573141 Ehemalige Gaststätte TuRa Albsheim</b>          |                                                                                       |            |             |           |             |
| Kto. 522130                                               | Aufwendungen für Strom- und Wassergebühren für Sportheim und Sportgelände             |            |             | 1.100 €   | 1.600 €     |
| Kto. 523110                                               | Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen                      |            |             | 3.000 €   | 5.000 €     |
| <b>573142 Gaststätte Rosengarten</b>                      |                                                                                       |            |             |           |             |
| Kto. 522130                                               | Aufwendungen für Strom- und Wassergebühren                                            |            |             | 2.200 €   | 6.700 €     |
| <b>573181 Glocken, Turmuhren etc.</b>                     |                                                                                       |            |             |           |             |
| Kto. 462900                                               | Spenden für Turmuhr Mühlheim                                                          | 6.500 €    | 6.500 €     |           |             |
| Kto. 523140                                               | Unterhaltungsaufwendungen für die Instandsetzung                                      |            |             | 6.500 €   | 6.500 €     |
| <b>611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> |                                                                                       |            |             |           |             |
| Kto. 401200                                               | Mindererträge bei der Grundsteuer B                                                   | -7.300 €   | 451.000 €   |           |             |
| Kto. 401310-401331                                        | Mehrerträge bei der Gewerbesteuer                                                     | 233.700 €  | 447.200 €   |           |             |
| Kto. 402100                                               | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                 | -28.200 €  | 1.966.500 € |           |             |
| Kto. 402200                                               | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                    | 760 €      | 205.860 €   |           |             |
| Kto. 411110                                               | Schlüsselzuweisung A                                                                  | -187.000 € | 0 €         |           |             |
| Kto. 411120                                               | Schlüsselzuweisung B                                                                  | -135.470 € | 423.030 €   |           |             |
| Kto. 466121                                               | Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich      | 683.880 €  | 683.880 €   |           |             |
| Kto. 543100                                               | Gewerbesteuerumlage, höhere Gewerbesteuereinzahlungen führen zu einer erhöhten Umlage |            |             | 20.150 €  | 38.650 €    |
| Kto. 544230                                               | Kreisumlage, Erhöhung um 1,25 % seit 2025                                             |            |             | 356.200 € | 1.827.600 € |
| Kto. 544230                                               | Verbandsgemeindeumlage, 27,74 % gem. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde   |            |             | 249.280 € | 1.126.980 € |

|                                                                     |                                                                                               |             |         |           |          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|----------|
| <b>612101 Zinseinnahmen u. ä.</b>                                   |                                                                                               |             |         |           |          |
| Kto. 471430                                                         | Verzinsung Liquiditätsguthaben                                                                | 4.500 €     | 4.500 € |           |          |
| Kto. 472100                                                         | Zinsen aus Stundungen                                                                         | 500 €       | 500 €   |           |          |
| Kto. 479200                                                         | Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen                                                     | 1.600 €     | 1.600 € |           |          |
| Kto. 479900                                                         | Sonstige Finanzerträge, Vollverzinsung Gewerbesteuer                                          | 1.800 €     | 1.800 € |           |          |
| <b>612201 Zinsaufwendungen für Investitionskredite</b>              |                                                                                               |             |         |           |          |
| Kto. 574311                                                         | Position zur Verzinsung eines eventuellen Liquiditätskredites                                 |             |         | 2.500 €   | 2.500 €  |
| Kto. 575120 - 575190                                                | Zinsen Investitionskredite                                                                    |             |         | -6.330 €  | 64.470 € |
| Kto. 579100                                                         | Erstattungszinsen Gewerbesteuerrückzahlungen                                                  |             |         | 600 €     | 600 €    |
| <b>623002 PVA Grundschule Obrigheim</b>                             |                                                                                               |             |         |           |          |
| Kto. 415100                                                         | Auflösungen der KIPKI-Zuwendung                                                               | 3.100 €     | 3.100 € |           |          |
| Kto. 535300                                                         | Abschreibung der Photovoltaikanlage                                                           |             |         | 3.100 €   | 3.100 €  |
| <b>626001 Beteiligung, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b> |                                                                                               |             |         |           |          |
| Kto. 476100                                                         | Gewinnausschüttung KEEP GmbH                                                                  | -37.000 €   | 0 €     |           |          |
| Kto. 562510                                                         | Aufwendungen für Sachverständigen zur jur. Prüfung des Schadenssachverhaltes Neubau KEEP GmbH |             |         | 3.380 €   | 3.380 €  |
|                                                                     |                                                                                               | 1.134.550 € |         | 687.440 € |          |

**= Gesamtverbesserung des Ergebnishaushaltes im Nachtragshaushaltsplan 2026 von**

**447.110 €**

## Nachtragshaushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Obrigheim

Investitionen und Kreditbetrag 2026

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

|                                              |                                                                         | <b>Hauptplan 2026</b><br>(aus Haushalt 2025/2026) |                   |                                  | <b>1. Nachtrag 2026</b> |                   |                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Leistung / Maßnahme</b>                   |                                                                         | <b>Einzahlung</b>                                 | <b>Auszahlung</b> | <b>Finanzierungs-<br/>bedarf</b> | <b>Einzahlung</b>       | <b>Auszahlung</b> | <b>Finanzierungs-<br/>bedarf</b> |
| <b><u>Liegenschaften</u></b>                 |                                                                         |                                                   |                   |                                  |                         |                   |                                  |
| 114201/16                                    | Verkauf Wohngebäude "Neue Seitenstraße"                                 | 0 €                                               |                   | 0 €                              | 20.000 €                |                   | 20.000 €                         |
| <b><u>Bauhof</u></b>                         |                                                                         |                                                   |                   |                                  |                         |                   |                                  |
| 114301/65                                    | Kauf eines gebrauchten Fahrzeuges                                       |                                                   | 0 €               | 0 €                              |                         | 9.250 €           | -9.250 €                         |
| 114301/97 und 911                            | bewegliches Vermögen für den Bauhof, teilweise Eventualpositionen       |                                                   | 1.200 €           | -1.200 €                         |                         | 1.800 €           | -1.800 €                         |
| <b><u>Grundschule</u></b>                    |                                                                         |                                                   |                   |                                  |                         |                   |                                  |
| 211001/97                                    | bewegliches Vermögen für die Grundschule                                |                                                   | 2.000 €           | -2.000 €                         |                         | 5.300 €           | -5.300 €                         |
| 211001/84                                    | energetische Sanierung der Grundschule, Landes- und Kreiszuwendung      | 0 €                                               |                   | 0 €                              | 313.730 €               |                   | 313.730 €                        |
| 211001/94                                    | sonstige bauliche Maßnahmen                                             |                                                   | 0 €               | 0 €                              |                         | 21.000 €          | -21.000 €                        |
| <b><u>Schulturnhalle</u></b>                 |                                                                         |                                                   |                   |                                  |                         |                   |                                  |
| 211002/48                                    | bewegliches Vermögen für die Schulturnhalle                             |                                                   | 2.000 €           | -2.000 €                         |                         | 2.000 €           | -2.000 €                         |
| <b><u>Betreuende Grundschule</u></b>         |                                                                         |                                                   |                   |                                  |                         |                   |                                  |
| 211003/97                                    | Inventar für die Ganztagsbetreuung                                      | 0 €                                               | 0 €               | 0 €                              | 46.200 €                | 73.000 €          | -26.800 €                        |
| 211003/98                                    | Laptop und Tablets für Ganztagsbetreuung                                |                                                   |                   |                                  |                         | 1.150 €           | -1.150 €                         |
| <b><u>Kindertagesstätte</u></b>              |                                                                         |                                                   |                   |                                  |                         |                   |                                  |
| 365201/48                                    | Erwerb von diversen beweglichen Vermögensgegenständen                   |                                                   | 11.600 €          | -11.600 €                        |                         | 11.600 €          | -11.600 €                        |
| 365201/74                                    | Erweiterung Mensa- und Küchenbereich                                    | 0 €                                               | 0 €               | 0 €                              | 204.750 €               | 400.000 €         | -195.250 €                       |
| <b><u>Provisorium KiTa im Bürgerhaus</u></b> |                                                                         |                                                   |                   |                                  |                         |                   |                                  |
| 365202/48                                    | Erwerb von diversen beweglichen Vermögensgegenständen                   |                                                   | 0 €               | 0 €                              |                         | 6.000 €           | -6.000 €                         |
| 365202/74                                    | Einfriedung Außenanlage und Spielgerät                                  |                                                   | 0 €               | 0 €                              |                         | 11.000 €          | -11.000 €                        |
| <b><u>Kinderspielplätze</u></b>              |                                                                         |                                                   |                   |                                  |                         |                   |                                  |
| 366001/97                                    | neue Spielgeräte, teilweise gegenfinanziert durch Spende Adventsfenster |                                                   | 10.000 €          | -10.000 €                        | 450 €                   | 10.000 €          | -9.550 €                         |
| <b><u>Gemeindestraßen</u></b>                |                                                                         |                                                   |                   |                                  |                         |                   |                                  |
| 541001/40                                    | Restkosten NBG Baumgarten                                               |                                                   | 0 €               | 0 €                              |                         | 8.600 €           | -8.600 €                         |
| 541001/90                                    | barrierefreie Bushaltestellen, Landeszuwendung                          | 0 €                                               |                   | 0 €                              | 140.000 €               |                   | 140.000 €                        |
| 541001/90                                    | zwei Buswartehallen in der Schlossstraße                                |                                                   | 0 €               | 0 €                              |                         | 13.500 €          | -13.500 €                        |
| 554001/919                                   | Neubau Holzbrücke (Fußgängerbrücke (zwischen Südzucker und Ortseingang  |                                                   | 0 €               | 0 €                              |                         | 10.000 €          | -10.000 €                        |
| <b><u>Hochwasserschutzkonzept</u></b>        |                                                                         |                                                   |                   |                                  |                         |                   |                                  |
| 552001-919                                   | Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept                 |                                                   | 0 €               | 0 €                              |                         | 6.000 €           | -6.000 €                         |
| <b><u>Friedhof Obrigheim</u></b>             |                                                                         |                                                   |                   |                                  |                         |                   |                                  |
| 553001/97                                    | mobiles Klimagerät                                                      |                                                   | 0 €               | 0 €                              |                         | 900 €             | -900 €                           |

|                                                |                                                                 | Hauptplan 2026           |                 |                     | Nachtrag 2026    |                  |                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                                |                                                                 | (aus Haushalt 2025/2026) |                 |                     |                  |                  |                     |
| Leistung / Maßnahme                            |                                                                 | Einzahlung               | Auszahlung      | Finanzierungsbedarf | Einzahlung       | Auszahlung       | Finanzierungsbedarf |
| <b>Judenfriedhof</b>                           |                                                                 |                          |                 |                     |                  |                  |                     |
| 553401/97                                      | neue Einzäunung Judenfriedhof                                   |                          | 0 €             | 0 €                 |                  | 13.250 €         | -13.250 €           |
| <b>Öko-Konto</b>                               |                                                                 |                          |                 |                     |                  |                  |                     |
| 554001/911                                     | Erwerb von beweglichem Vermögen, nur Merkposten                 |                          | 300 €           | -300 €              |                  | 0 €              | 0 €                 |
| <b>Feld- und Wirtschaftswege</b>               |                                                                 |                          |                 |                     |                  |                  |                     |
| 555901/919                                     | Hesselbrücke                                                    | 60.000 €                 | 60.000 €        | 0 €                 | 60.000 €         | 60.000 €         | 0 €                 |
| <b>Bürgerhaus (Dr.-Conrad-Schumacher-Haus)</b> |                                                                 |                          |                 |                     |                  |                  |                     |
| 573121/919                                     | Schallschutz an Decken und Wänden                               |                          | 0 €             | 0 €                 |                  | 11.850 €         | -11.850 €           |
| <b>Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten</b>       |                                                                 |                          |                 |                     |                  |                  |                     |
| 573122/48 und 913                              | bewegliches Vermögen                                            |                          | 0 €             | 0 €                 |                  | 830 €            | -830 €              |
| <b>Gaststätte Rosengarten</b>                  |                                                                 |                          |                 |                     |                  |                  |                     |
| 573142/48                                      | Handfeuerlöscher                                                |                          | 0 €             | 0 €                 |                  | 160 €            | -160 €              |
| <b>PVA auf dem Dach Grundschule</b>            |                                                                 |                          |                 |                     |                  |                  |                     |
| 623002/915                                     | Errichtung PVA mit KIPKI-Mitteln und Zuwendung Verbandsgemeinde | 0 €                      | 0 €             | 0 €                 | 60.000 €         | 60.000 €         | 0 €                 |
|                                                |                                                                 | <b>60.000 €</b>          | <b>87.100 €</b> | <b>27.100 €</b>     | <b>845.130 €</b> | <b>737.190 €</b> | <b>107.940 €</b>    |

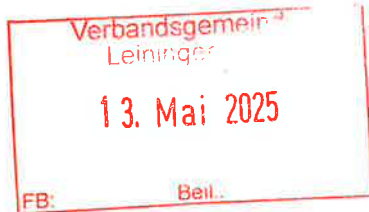
Im Hauptplan 2026 ergab sich ein negativer Saldo (Unterdeckung) bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 27.100 €. Durch die Veränderungen der Investitionsein- und -auszahlungen im Nachtrag besteht nunmehr eine Überfinanzierung in Höhe von 107.940 €.

# **Genehmigung Haushalt**



0200021Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung  
Industriestraße 11  
67269 Grünstadt



## Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur Kommunalaufsicht

Ansprechpartner: Christoph Becker  
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a  
Telefon: 06322/961-2010  
Telefax: 06322/961-82010  
E-Mail: Christoph.Becker@Kreis-Bad-Duerkheim.de  
Aktenzeichen: 2/20/Be.  
Datum: 08.05.2025

### Vollzug der Gemeindeordnung (GemO);

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Obrigheim für die Haushaltsjahre 2025 und 2026;

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 11.04.2025, hier eingegangen am 15.04.2025, hat die Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland die vom Ortsgemeinderat Obrigheim in öffentlicher Sitzung am 10.04.2025 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit seinen Anlagen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 der Kreisverwaltung Bad Dürkheim vorgelegt und die notwendigen Genehmigungen beantragt.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht hiermit unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 folgende

### Haushaltsverfügung:

1. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von:

**653.660,00 €** für das Haushaltsjahr 2025

Für das Haushaltsjahr 2026 werden keine Investitionskredite beantragt.

Im Hinblick auf die hohe Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde im Haushaltsjahr 2025 weisen wir bereits heute darauf hin, dass die Investitionskredite nur aufgenommen werden dürfen, wenn eine Finanzierung durch liquide Mittel (siehe Schreiben vom 11.04.2025) nicht möglich ist (vgl. Subsidiarität VV Nr. 2.1 zu § 103 GemO).

2. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO in Höhe von:

**4.232.419,00 €** für das Haushaltsjahr 2025

**4.507.085,00 €** für das Haushaltsjahr 2026

Die Genehmigung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse erfolgt gemäß § 105 Abs. 3 GemO unter der Auflage, dass die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bei Bedarf unverzüglich zurückgeführt werden. Langfristige liquide Verbindlichkeiten sind zu vermeiden. Die Kommune hat daher unter größtmöglicher Kraftanstrengung diesbezügliche Maßnahmen und Vorkehrungen frühzeitig zu treffen

Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Einheitskasse dienen lediglich dazu die Zahlungsfähigkeit vorübergehend sicherzustellen und um den verzögerten Eingang (Kassenbestandsverstärkung) von Deckungsmitteln zu überbrücken (vgl. VV Nr.1 zu § 105 GemO).

Wir weisen bereits heute drauf hin, dass gem. § 105 Abs. 5 GemO die von der Kommune gegebenenfalls nach dem 31. Dezember 2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen sind.

3. In § 1 der vorliegenden Satzung wird im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in Höhe von 578.650,00 € und für das Haushaltsjahr 2026 ein Jahresüberschuss in Höhe von 356.910,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 787.310,00 € im Jahr 2025 und 566.060,00 € im Jahr 2026.

Gemäß § 18 Absatz 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt ist in beiden Haushaltsjahren in der Planung ausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in beiden Haushaltsjahren aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Haushalt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist damit in der Planung ausgeglichen.

Im Hinblick auf die zukünftige Finanzausstattung und die geplanten Investitionen hat die Ortsgemeinde eine hohe Ausgabedisziplin in allen Aufgabenbereichen zu wahren und ihre Möglichkeiten zur Ausgabereduzierung und Einnahmeverbesserung (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) zu nutzen. Die Kommune muss ihre Haushaltswirtschaft so führen und planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist, wobei die haushaltsrechtlichen Grundsätze zu beachten sind.

Ergänzend zu dem aktuellen Prüfbericht des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes vom 15.05.2024 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung der Ortsgemeinde Oberrigheim verwiesen wir auf die Empfehlungen des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus in den regelmäßig erscheinenden Kommunalberichten.

Gerne steht die Kommunalaufsichtsbehörde im Rahmen ihrer Beratungsfunktion für Haushaltsgespräche zur Verfügung.

Die dem Haushalt beiliegende Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen. Die Ortsgemeinde wird aufgefordert, weiterhin alle Ausgaben im Bereich der freiwilligen Ausgaben nachhaltig zu überprüfen.

4. Die vom Ortsgemeinderat beschlossenen Realsteuerhebesätze für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 haben wir zur Kenntnis genommen. Die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Kommune bleibt abzuwarten. Gegebenenfalls sind vor dem Hintergrund der zukünftigen Entwicklung (Gebot des Haushaltsausgleichs, dauerhafte Leistungsfähigkeit etc.) Einnahmeverbesserungen notwendig.

**Der Haushalt 2027 ist bereits im Entwurf mit der Kommunalaufsichtsbehörde abzustimmen, soweit ein Haushaltsausgleich in der Planung nicht erreicht wird.** Unter Hinweis auf den Grundsatz der Vorherigkeit (§ 97 Absatz 2 Satz 1 GemO) bitten wir daher um frühzeitige Kontaktaufnahme.

5. Gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO sind in jedem Teilhaushalt Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Ziele und Kennzahlen sind zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts zu machen (vgl. auch § 46 Absatz 4 GemHVO).
6. Den vorgelegten Stellenplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 haben wir zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessungen zulässig und sind entsprechend zu dokumentieren.

7. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Obrigheim lag zum Bilanzstichtag 31.12.2018 bei 5.321.553,61 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Stand: 31.12.2019 | 6.975.180,70 € |
| Stand: 31.12.2020 | 6.398.716,16 € |
| Stand: 31.12.2021 | 5.289.519,93 € |
| Stand: 31.12.2022 | 4.672.463,89 € |
| Stand: 31.12.2023 | 5.815.048,61 € |
| Stand: 31.12.2024 | 6.636.268,61 € |
| Stand: 31.12.2025 | 7.214.918,61 € |
| Stand: 31.12.2026 | 7.571.828,61 € |
| Stand: 31.12.2027 | 8.006.138,61 € |
| Stand: 31.12.2028 | 8.431.788,61 € |

Hinsichtlich des letzten festgestellten Jahresabschlusses der Ortsgemeinde Obrigheim für das Haushaltsjahr 2018 verweisen wir ausdrücklich auf § 108 Abs. 4 GemO. **Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse sind unverzüglich nachzuholen.** Auf das Haushaltsrundsreiben 2024 des Landes Rheinland-Pfalz vom 04.12.2023 und unsere Mitteilungen per E-Mail vom 12.02.2024 und 31.10.2024 wird ausdrücklich verwiesen

Im Hinblick auf die zukünftige Haushalts- und Wirtschaftsführung der Ortsgemeinde verweisen wir auf die **Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.01.2022 zum Thema „Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen“ und vom 02.05.2023 / 12.09.2023 zum Thema „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“**. Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung!

Die Haushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu machen, gleichzeitig ist der Haushaltsplan öffentlich auszulegen (§§ 97 Abs. 2, 27 GemO und DVO).

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

  
Christoph Becker

Zufügung:

- 1) veröffentl. Amtsblatt
  - 2) Kopien
    - HPL
    - Darlehensmanagement
    - OG Obrigheim
    - Ordner Haushaltspläne > digital
  - 3) Abgabe Original in Ordner Genehmigungen
- 14.05.25

# Bilanz



# Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

28.09.2026  
11:29:05

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

| Aktiva                                                                                                     | Haushaltsjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2017 | Passiva                                                                | Haushaltsjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Aktivseite</b>                                                                                          |                       |                 | <b>Passivseite</b>                                                     |                       |                 |
| 1. Anlagevermögen                                                                                          | 21.430.128,57         | 21.937.289,09   | 1. Eigenkapital                                                        | 5.321.553,61          | 5.161.609,23    |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                     | 451.569,25            | 469.685,51      | 1.1. Kapitalrücklage                                                   | 5.161.609,23          | 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             | 85.622,49       | 1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                               | 159.944,38            |                 |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                      | 371.524,90            | 384.063,02      | 1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                     |                       |                 |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert                                                                          |                       |                 | 2. Sonderposten                                                        | 9.106.678,66          | 9.502.673,74    |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                   |                       |                 | 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 38.364,00             | 177.640,00      |
| 1.2. Sachanlagen                                                                                           | 20.058.698,37         | 20.548.843,58   | 2.1.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 38.364,00             | 177.640,00      |
| 1.2.1. Wald, Forsten                                                                                       |                       |                 | 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen                                   | 8.674.329,33          | 8.953.956,71    |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                        | 794.468,69            | 797.384,23      | 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 2.051.904,24          | 2.096.409,76    |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                   | 8.276.060,49          | 8.410.559,26    | 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten              | 5.273.395,57          | 5.514.715,09    |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen                                                                               | 10.121.101,67         | 10.452.537,81   | 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                 | 1.349.029,52          | 1.342.831,86    |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden                                                                  |                       |                 | 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich                           | 80.426,39             | 61.874,41       |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler                                                                         | 964,29                | 964,29          | 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil                                   |                       |                 |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                            | 44.506,55             | 58.317,62       | 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                            | 208.004,94            | 199.583,62      |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                  | 89.695,72             | 101.905,64      | 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte             |                       |                 |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere                                                                                     |                       |                 | 2.7. sonstige Sonderposten                                             | 105.554,00            | 109.619,00      |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                             | 731.900,96            | 727.174,73      | 3. Rückstellungen                                                      | 188.690,48            | 179.011,76      |
| 1.3. Finanzanlagen                                                                                         | 919.860,95            | 918.760,00      | 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen         | 140.136,00            | 130.659,00      |
| 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            | 885.071,45      | 3.4. Sonstige Rückstellungen                                           | 48.554,48             | 48.352,76       |
| 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                           |                       |                 | 4. Verbindlichkeiten                                                   | 7.253.568,76          | 7.433.295,32    |
| 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |                       |                 | 4.1. Anleihen                                                          |                       |                 |

# Bilanz in Kontoform 2018

28.09.2026

11:29:05

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

| Aktiva                                                                                                                       | Haushaltsjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2017 | Passiva                                                                                                                               | Haushaltsjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   |                       |                 | 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                            | 4.404.629,08          | 4.536.257,68    |
| 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                              | 34.489,50             | 33.388,55       | 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                        | 4.404.629,08          | 4.536.257,68    |
| 1.3.8. Sonstige Ausleihungen                                                                                                 | 300,00                | 300,00          | 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                                                                 |                       |                 |
| 2. Umlaufvermögen                                                                                                            | 437.611,98            | 347.003,93      | 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                 |                       |                 |
| 2.1. Vorräte                                                                                                                 | 86.842,08             | 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             | 239.361,51      |
| 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                                           | 86.842,08             | 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            | 260.161,85      | 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 3.013,00              | 668,05          |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                 | 290.010,94            | 220.823,76      | 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                  | 2.818.233,65          | 2.656.444,08    |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                           | 57.618,49             | 29.167,28       | 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                      | 280,06                | 564,00          |
| 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                              |                       |                 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                         | 3.839,15              | 13.711,37       |
| 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                | 533,04          |                                                                                                                                       |                       |                 |
| 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                  | 1.650,00              | 8.437,77        |                                                                                                                                       |                       |                 |
| 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände                                                                                         | 1.200,00              | 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              | 6.008,40        |                                                                                                                                       |                       |                 |

**Bilanz in Kontoform 2018**

28.09.2026

11:29:05

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

| Aktiva                                           | Haushaltsjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2017      | Passiva              | Haushaltsjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2017      |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 4.1. Disagio                                     |                       |                      |                      |                       |                      |
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten         | 6.590,11              | 6.008,40             |                      |                       |                      |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |                       |                      |                      |                       |                      |
| <u>Summe Aktiva</u>                              | <u>21.874.330,66</u>  | <u>22.290.301,42</u> | <u>Summe Passiva</u> | <u>21.874.330,66</u>  | <u>22.290.301,42</u> |



# **1. Nachtragshaushaltssatzung**



# 1. Nachtragshaushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Obrigheim

### für das Haushaltsjahr 2026

vom .....

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Obrigheim hat aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

|                                                                       | gegenüber<br>bisher | verändert<br>um | nunmehr<br>festgesetzt auf |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|
|                                                                       | Euro                | Euro            | Euro                       |
| <b>1. im Ergebnishaushalt</b>                                         |                     |                 |                            |
| der Gesamtbetrag der Erträge                                          | 6.681.940           | 1.081.110       | 7.763.050                  |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen                                     | 6.325.030           | 634.000         | 6.959.030                  |
| <b>der Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>                               | <b>356.910</b>      | <b>447.110</b>  | <b>804.020</b>             |
| <b>2. im Finanzhaushalt</b>                                           |                     |                 |                            |
| <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>               | <b>566.060</b>      | <b>-244.700</b> | <b>321.360</b>             |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 60.000              | 785.130         | 845.130                    |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 87.100              | 650.090         | 737.190                    |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-27.100</b>      | <b>135.040</b>  | <b>107.940</b>             |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-538.960</b>     | <b>109.660</b>  | <b>-429.300</b>            |

### § 2 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 4.507.085 € festgesetzt auf 4.283.780 €.

### **§ 3 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt vorläufig 8.969.733,44 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 9.548.733,44 €  
und zum 31.12.2026 10.352.403,44 €.

### **§ 4 Übrige Bestimmungen**

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2025/2026 bleiben unverändert.

Obrigheim, den .....2026

Nicole Eicher  
Ortsbürgermeisterin

#### **Hinweis:**

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Nachtragshaushaltsplan 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 Nachtragshaushaltsplan 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, den .....2026

Daniel Krauß  
Bürgermeister

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt**

**(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obergheim

## 1. Nachtragsplan 2025/2026

41 Obergheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                      | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl. Nachträge | Haushaltsjahr |                              |                 | Planungsdatei<br>des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdatei<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdatei<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                                                                   |                                           |                                                           | Ansätze       | erhöht (+)<br>vermindert (-) | Neue<br>Ansätze |                                                   |                                                           |                                                           |
|          |                                                                   |                                           |                                                           |               |                              |                 |                                                   |                                                           |                                                           |
|          |                                                                   | 2024                                      | 2025                                                      | 2026          |                              |                 | 2027                                              | 2028                                                      | 2029                                                      |
| E1       | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 3.866.863,58                              | 3.111.000,00                                              | 3.131.300,00  | + 198.960,00                 | 3.330.260,00    | 3.236.900,00                                      | 3.346.400,00                                              |                                                           |
| E2       | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                      | 3.205.266,75                              | 2.605.840,00                                              | 2.541.550,00  | - 212.350,00                 | 2.329.200,00    | 2.533.550,00                                      | 2.468.480,00                                              |                                                           |
| E3       | Erträge der sozialen Sicherung                                    |                                           |                                                           |               |                              |                 |                                                   |                                                           |                                                           |
| E4       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 399.085,46                                | 377.810,00                                                | 386.810,00    | - 28.100,00                  | 358.710,00      | 365.740,00                                        | 345.310,00                                                |                                                           |
| E5       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 216.249,28                                | 262.650,00                                                | 262.650,00    | - 4.950,00                   | 257.700,00      | 262.750,00                                        | 262.750,00                                                |                                                           |
| E6       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 37.694,43                                 | 30.030,00                                                 | 30.030,00     | + 131.710,00                 | 161.740,00      | 30.030,00                                         | 30.030,00                                                 |                                                           |
| E7       | Sonstige laufende Erträge                                         | 178.630,84                                | 189.430,00                                                | 70.680,00     | +                            | 1.095.120,00    | 70.830,00                                         | 70.950,00                                                 |                                                           |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit              | 7.903.790,34                              | 6.576.760,00                                              | 6.423.020,00  | +                            | 7.532.730,00    | 6.499.800,00                                      | 6.523.920,00                                              |                                                           |
| E9       | Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 1.941.409,21                              | 2.151.870,00                                              | 2.381.370,00  | - 228.890,00                 | 2.152.480,00    | 2.431.800,00                                      | 2.502.710,00                                              |                                                           |
| E10      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 595.342,32                                | 780.880,00                                                | 630.190,00    | + 226.050,00                 | 856.240,00      | 632.690,00                                        | 637.690,00                                                |                                                           |
| E11      | Abschreibungen                                                    | 566.598,78                                | 529.160,00                                                | 516.480,00    | + 5.690,00                   | 522.170,00      | 464.710,00                                        | 435.010,00                                                |                                                           |
| E12      | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen            | 2.418.370,18                              | 2.382.500,00                                              | 2.371.800,00  | + 625.630,00                 | 2.997.430,00    | 2.371.800,00                                      | 2.371.800,00                                              |                                                           |
| E13      | Aufwendungen der sozialen Sicherung                               |                                           |                                                           |               |                              |                 |                                                   |                                                           |                                                           |
| E14      | Sonstige laufende Aufwendungen                                    | 173.536,37                                | 129.280,00                                                | 132.830,00    | + 8.750,00                   | 141.580,00      | 132.930,00                                        | 125.580,00                                                |                                                           |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit         | 5.695.256,86                              | 5.973.690,00                                              | 6.032.670,00  | + 637.230,00                 | 6.669.900,00    | 6.033.930,00                                      | 6.072.790,00                                              |                                                           |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                       | 2.208.533,48                              | 603.070,00                                                | 390.350,00    | + 472.480,00                 | 862.830,00      | 465.870,00                                        | 451.130,00                                                |                                                           |
| E17      | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                            | 41.986,06                                 | 44.180,00                                                 | 37.360,00     | - 28.600,00                  | 8.760,00        | 37.360,00                                         | 37.360,00                                                 |                                                           |
| E18      | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 102.887,58                                | 68.600,00                                                 | 70.800,00     | - 3.230,00                   | 67.570,00       | 68.920,00                                         | 62.840,00                                                 |                                                           |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen     | - 60.901,52                               | - 24.420,00                                               | - 33.440,00   | - 25.370,00                  | - 58.810,00     | - 31.560,00                                       | - 25.480,00                                               |                                                           |
| E20      | Ordentliches Ergebnis                                             | 2.147.631,96                              | 578.650,00                                                | 356.910,00    | + 447.110,00                 | 804.020,00      | 434.310,00                                        | 425.650,00                                                |                                                           |
| E21a     | Außerordentliche Erträge                                          |                                           |                                                           |               |                              |                 |                                                   |                                                           |                                                           |
| E21b     | Außerordentliche Aufwendungen                                     |                                           |                                                           |               |                              |                 |                                                   |                                                           |                                                           |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis                                        |                                           |                                                           |               |                              |                 |                                                   |                                                           |                                                           |
| E22a     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         | 267.818,46                                | 221.560,00                                                | 221.560,00    | + 53.440,00                  | 275.000,00      | 221.560,00                                        | 221.560,00                                                |                                                           |
| E22b     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 267.818,46                                | 221.560,00                                                | 221.560,00    | + 53.440,00                  | 275.000,00      | 221.560,00                                        | 221.560,00                                                |                                                           |
| E22      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                           |                                                           |               |                              |                 |                                                   |                                                           |                                                           |
| E23      | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)              | 2.147.631,96                              | 578.650,00                                                | 356.910,00    | + 447.110,00                 | 804.020,00      | 434.310,00                                        | 425.650,00                                                |                                                           |
| F1       | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 3.803.542,43                              | 3.111.000,00                                              | 3.131.300,00  | + 198.960,00                 | 3.330.260,00    | 3.236.900,00                                      | 3.346.400,00                                              |                                                           |
| F2       | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.024.068,43                              | 2.490.220,00                                              | 2.435.650,00  | - 215.450,00                 | 2.220.200,00    | 2.436.710,00                                      | 2.376.170,00                                              |                                                           |
| F3       | Einzahlungen der sozialen Sicherung                               |                                           |                                                           |               |                              |                 |                                                   |                                                           |                                                           |
| F4       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 137.078,35                                | 153.120,00                                                | 162.120,00    | - 28.100,00                  | 134.020,00      | 165.030,00                                        | 169.120,00                                                |                                                           |
| F5       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 219.554,11                                | 262.650,00                                                | 262.650,00    | - 4.950,00                   | 257.700,00      | 262.750,00                                        | 262.750,00                                                |                                                           |
| F6       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 36.943,88                                 | 30.030,00                                                 | 30.030,00     | + 131.710,00                 | 161.740,00      | 30.030,00                                         | 30.030,00                                                 |                                                           |
| F7       | Sonstige laufende Einzahlungen                                    | 112.483,01                                | 189.430,00                                                | 69.430,00     | + 336.790,00                 | 406.220,00      | 69.430,00                                         | 69.430,00                                                 |                                                           |
| F8       | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit         | 7.333.670,21                              | 6.236.450,00                                              | 6.091.180,00  | + 418.960,00                 | 6.510.140,00    | 6.200.850,00                                      | 6.253.900,00                                              |                                                           |
| F9       | Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 1.845.837,00                              | 2.142.250,00                                              | 2.371.850,00  | - 228.890,00                 | 2.142.960,00    | 2.421.250,00                                      | 2.490.870,00                                              |                                                           |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

## 1. Nachtragsplan 2025/2026

41 Obrigheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                       | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl. Nachträge | Haushaltsjahr |                              |                 | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                                                                    |                                           |                                                           | Ansätze       | erhöht (+)<br>vermindert (-) | Neue<br>Ansätze |                                                   |                                                           |                                                           |
|          |                                                                    |                                           |                                                           |               |                              |                 |                                                   |                                                           |                                                           |
|          |                                                                    | 2024                                      | 2025                                                      | 2026          |                              |                 | 2027                                              | 2028                                                      | 2029                                                      |
| F10      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 591.193,71                                | 780.880,00                                                | 630.190,00    | + 226.050,00                 | 856.240,00      | 632.690,00                                        | 637.690,00                                                |                                                           |
| F11      | nicht besetzt                                                      |                                           |                                                           |               |                              |                 |                                                   |                                                           |                                                           |
| F12      | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen             | 2.331.158,80                              | 2.382.500,00                                              | 2.371.800,00  | + 625.630,00                 | 2.997.430,00    | 2.371.800,00                                      | 2.371.800,00                                              |                                                           |
| F13      | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                |                                           |                                                           |               |                              |                 |                                                   |                                                           |                                                           |
| F14      | Sonstige laufende Auszahlungen                                     | 166.342,95                                | 119.090,00                                                | 117.840,00    | + 15.500,00                  | 133.340,00      | 117.940,00                                        | 110.590,00                                                |                                                           |
| F15      | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | 4.934.532,46                              | 5.424.720,00                                              | 5.491.680,00  | + 638.290,00                 | 6.129.970,00    | 5.543.680,00                                      | 5.610.950,00                                              |                                                           |
| F16      | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.399.137,75                              | 811.730,00                                                | 599.500,00    | - 219.330,00                 | 380.170,00      | 657.170,00                                        | 642.950,00                                                |                                                           |
| F17      | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 39.413,31                                 | 44.180,00                                                 | 37.360,00     | - 28.600,00                  | 8.760,00        | 37.360,00                                         | 37.360,00                                                 |                                                           |
| F18      | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 141.209,02                                | 68.600,00                                                 | 70.800,00     | - 3.230,00                   | 67.570,00       | 68.920,00                                         | 62.840,00                                                 |                                                           |
| F19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         | - 101.795,71                              | - 24.420,00                                               | - 33.440,00   | - 25.370,00                  | - 58.810,00     | - 31.560,00                                       | - 25.480,00                                               |                                                           |
| F20      | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | 2.297.342,04                              | 787.310,00                                                | 566.060,00    | - 244.700,00                 | 321.360,00      | 625.610,00                                        | 617.470,00                                                |                                                           |
| F21a     | Außerordentliche Einzahlungen                                      |                                           |                                                           |               |                              |                 |                                                   |                                                           |                                                           |
| F21b     | Außerordentliche Auszahlungen                                      |                                           |                                                           |               |                              |                 |                                                   |                                                           |                                                           |
| F21      | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  |                                           |                                                           |               |                              |                 |                                                   |                                                           |                                                           |
| F22a     | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 267.818,46                                | 221.560,00                                                | 221.560,00    | + 53.440,00                  | 275.000,00      | 221.560,00                                        | 221.560,00                                                |                                                           |
| F22b     | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 267.818,46                                | 221.560,00                                                | 221.560,00    | + 53.440,00                  | 275.000,00      | 221.560,00                                        | 221.560,00                                                |                                                           |
| F22      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                           |                                                           |               |                              |                 |                                                   |                                                           |                                                           |
| F23      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.297.342,04                              | 787.310,00                                                | 566.060,00    | - 244.700,00                 | 321.360,00      | 625.610,00                                        | 617.470,00                                                |                                                           |
| F24      | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 39.160,23                                 | 475.500,00                                                | 60.000,00     | + 765.130,00                 | 825.130,00      |                                                   |                                                           |                                                           |
| F25      | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                 | 2.533,03                                  | 1.500,00                                                  |               |                              |                 |                                                   |                                                           |                                                           |
| F26      | Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 49.909,00                                 | 31.740,00                                                 |               | + 20.000,00                  | 20.000,00       |                                                   |                                                           |                                                           |
| F27      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 91.602,26                                 | 508.740,00                                                | 60.000,00     | + 785.130,00                 | 845.130,00      |                                                   |                                                           |                                                           |
| F28      | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                 |                                           |                                                           |               |                              |                 |                                                   |                                                           |                                                           |
| F29      | Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 104.877,37                                | 1.162.400,00                                              | 87.100,00     | + 650.090,00                 | 737.190,00      | 16.100,00                                         | 16.100,00                                                 |                                                           |
| F30      | Auszahlungen für Finanzanlagen                                     |                                           |                                                           |               |                              |                 |                                                   |                                                           |                                                           |
| F31      | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  |                                           |                                                           |               |                              |                 |                                                   |                                                           |                                                           |
| F32      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 104.877,37                                | 1.162.400,00                                              | 87.100,00     | + 650.090,00                 | 737.190,00      | 16.100,00                                         | 16.100,00                                                 |                                                           |
| F33      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | - 13.275,11                               | - 653.660,00                                              | - 27.100,00   | + 135.040,00                 | 107.940,00      | - 16.100,00                                       | - 16.100,00                                               |                                                           |
| F34      | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                | 2.284.066,93                              | 133.650,00                                                | 538.960,00    | - 109.660,00                 | 429.300,00      | 609.510,00                                        | 601.370,00                                                |                                                           |
| F35      | Aufnahme von Investitionskrediten                                  |                                           | 653.660,00                                                |               |                              |                 |                                                   |                                                           |                                                           |
| F36      | Tilgung von Investitionskrediten                                   | 221.714,35                                | 203.020,00                                                | 193.020,00    |                              | 193.020,00      | 183.020,00                                        | 161.920,00                                                |                                                           |
| F37      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten           | - 221.714,35                              | 450.640,00                                                | - 193.020,00  |                              | - 193.020,00    | - 183.020,00                                      | - 161.920,00                                              |                                                           |
| F38a     | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse                           |                                           |                                                           |               |                              |                 |                                                   |                                                           |                                                           |
| F38b     | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse                           | 258.628,23                                | 584.290,00                                                | 345.940,00    | - 109.660,00                 | 236.280,00      | 426.490,00                                        | 439.450,00                                                |                                                           |
| F38c     | + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                | 37.000,46                                 |                                                           |               |                              |                 |                                                   |                                                           |                                                           |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obrigheim

## 1. Nachtragsplan 2025/2026

41 Obrigheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                                 | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Haushaltsjahr |                              |              | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                                                                              |                                   |                                                   | Ansätze       | erhöht (+)<br>vermindert (-) | Neue Ansätze |                                        |                                                |                                                |
|          |                                                                                              |                                   |                                                   |               |                              |              |                                        |                                                |                                                |
|          |                                                                                              | 2024                              | 2025                                              | 2026          |                              |              | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
| F38d     | - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                          | 48.290,91                         |                                                   |               |                              |              |                                        |                                                |                                                |
| F38      | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | - 269.918,68                      | - 584.290,00                                      | - 345.940,00  | + 109.660,00                 | - 236.280,00 | - 426.490,00                           | - 439.450,00                                   |                                                |
| F39a     | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse                                                 |                                   |                                                   |               |                              |              |                                        |                                                |                                                |
| F39b     | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse                                                 | 1.792.433,90                      |                                                   |               |                              |              |                                        |                                                |                                                |
| F39      | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 1.792.433,90                    |                                                   |               |                              |              |                                        |                                                |                                                |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                   | - 2.284.066,93                    | - 133.650,00                                      | - 538.960,00  | + 109.660,00                 | - 429.300,00 | - 609.510,00                           | - 601.370,00                                   |                                                |
| F41a     | Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                            | 37.000,46                         |                                                   |               |                              |              |                                        |                                                |                                                |
| F41b     | Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                            | 48.290,91                         |                                                   |               |                              |              |                                        |                                                |                                                |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder                                                              | - 11.290,45                       |                                                   |               |                              |              |                                        |                                                |                                                |
| F42      | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                           | - 2.295.357,38                    | - 133.650,00                                      | - 538.960,00  | + 109.660,00                 | - 429.300,00 | - 609.510,00                           | - 601.370,00                                   |                                                |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              | 258.628,23                        | 584.290,00                                        | 345.940,00    | - 109.660,00                 | 236.280,00   | 426.490,00                             | 439.450,00                                     |                                                |
| F44      | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | 2.075.627,69                      | 584.290,00                                        | 373.040,00    | - 244.700,00                 | 128.340,00   | 442.590,00                             | 455.550,00                                     |                                                |
| F45      | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                 |                                   |                                                   |               |                              |              |                                        |                                                |                                                |
| F90      | Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                                   |                                   |                                                   |               |                              |              |                                        |                                                |                                                |



# **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**



**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

**1. Nachtragsplan 2025/2026**

41 Obrigheim

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| im Haushaltsjahr 2026                                          |                                                        |                                                                   |                                                                   |                                                           |
| Summe                                                          |                                                        |                                                                   |                                                                   |                                                           |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite                           |                                                        |                                                                   |                                                                   |                                                           |



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                               |                              | Rechng.-Erg.    |              |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                               | Gliederungsposition          | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                 |                              |                 |              |               |
| 111001      | Verwaltungssteuerung                                                                                      |                              |                 |              |               |
| 466140      | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)                                                          | E7 Sonstige laufende Erträge | 64.015,00       | 0,00         | 5.020,00      |
| Bem.:       | Auflösung der Ehrensoldrückstellungen für ehemalige Ehrenbeamte (Bechtel, Mielisch, Muth, Nitsche, Schön) |                              | 64.015,00       | 0,00         | 1.250,00      |
|             |                                                                                                           |                              | 0,00            | 0,00         | + 3.770,00    |
|             |                                                                                                           | Summe Ertrag:                | 64.015,00       | 0,00         | 5.020,00      |
|             |                                                                                                           | Hauptplan:                   | 64.015,00       | 0,00         | 1.250,00      |
|             |                                                                                                           | Differenz zum Hauptplan:     | 0,00            | 0,00         | + 3.770,00    |
|             | Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:                                                                       |                              | 64.015,00       | 0,00         | 5.020,00      |
|             |                                                                                                           | Hauptplan:                   | 64.015,00       | 0,00         | 1.250,00      |
|             |                                                                                                           | Differenz zum Hauptplan:     | 0,00            | 0,00         | + 3.770,00    |



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr              | Bezeichnung                                                                          |                                    | Rechng.-Erg.    |              |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Kontonr                  | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                          | Gliederungsposition                | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|                          | Bemerkung                                                                            |                                    |                 |              |               |
| 111401                   | Gremien                                                                              |                                    |                 |              |               |
| 564130                   | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)                                | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.408,01        | 1.450,00     | 0,00          |
| Bem.:                    | Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für Mandatsträger (wurde gekündigt mit Ablauf 2024) |                                    | 1.408,01        | 1.450,00     | 1.450,00      |
|                          |                                                                                      |                                    | 0,00            | 0,00         | - 1.450,00    |
| 564190                   | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)                                  | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 786,83          | 800,00       | 0,00          |
| Bem.:                    | Rabattverlustversicherung (wurde gekündigt mit Ablauf 2024)                          |                                    | 786,83          | 800,00       | 800,00        |
|                          |                                                                                      |                                    | 0,00            | 0,00         | - 800,00      |
| Summe Aufwand:           |                                                                                      |                                    | 2.194,84        | 2.250,00     | 0,00          |
| Hauptplan:               |                                                                                      |                                    | 2.194,84        | 2.250,00     | 2.250,00      |
| Differenz zum Hauptplan: |                                                                                      |                                    | 0,00            | 0,00         | - 2.250,00    |
| Gesamt 111401 Gremien:   |                                                                                      |                                    | - 2.194,84      | - 2.250,00   | 0,00          |
| Hauptplan:               |                                                                                      |                                    | - 2.194,84      | - 2.250,00   | - 2.250,00    |
| Differenz zum Hauptplan: |                                                                                      |                                    | 0,00            | 0,00         | + 2.250,00    |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                |           |                                    | Rechng.-Erg.    |              |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                              | Massnahme | Gliederungsposition                | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                                                  |           |                                    |                 |              |               |
| 111401      | Gremien                                                                                    |           |                                    |                 |              |               |
| 764130      | Haftpflichtversicherungen (K)                                                              |           | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.408           | 1.450        |               |
|             | Bem.: Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung für Mandatsträger (wurde gekündigt mit Ablauf 2024) |           |                                    | 1.408           | 1.450        | 1.450         |
|             |                                                                                            |           |                                    |                 |              | - 1.450       |
| 764190      | Sonstige Versicherungen (K)                                                                |           | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 787             | 800          |               |
|             | Bem.: Rabattverlustversicherung (wurde gekündigt mit Ablauf 2024)                          |           |                                    | 787             | 800          | 800           |
|             |                                                                                            |           |                                    |                 |              | - 800         |
|             |                                                                                            |           | Summe Auszahlungen:                | 2.195           | 2.250        |               |
|             |                                                                                            |           | Hauptplan:                         | 2.195           | 2.250        | 2.250         |
|             |                                                                                            |           | Differenz zum Hauptplan:           |                 |              | - 2.250       |
|             |                                                                                            |           | Gesamt 111401 Gremien:             | - 2.195         | - 2.250      |               |
|             |                                                                                            |           | Hauptplan:                         | - 2.195         | - 2.250      | - 2.250       |
|             |                                                                                            |           | Differenz zum Hauptplan:           |                 |              | + 2.250       |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | Rechng.-Erg.       |                   |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2024    | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     |
|             | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                    |                   |                   |
| 114201      | Liegenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                    |                   |                   |
| 461120      | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E7 Sonstige laufende Erträge                    | 11.961,00          | 120.000,00        | 330.290,00        |
| Bem.:       | - Gewinn aus Verkauf Wohngebäude "Neue Seitenstraße 1": 109.700 €<br>Grundstückswert in der Anlagenbuchhaltung beträgt 19.825,71 €, RBW des Gebäudes 793,68 € zum 31.12.2026,<br>Bodenrichtwert aktuell: 205 €/m² = 105.370 € für 514 m²<br><br>- Gewinn aus dem Verkauf von vier Grundstücken (Verkehrsflächen, Lage "Madenweg"): 220.590 €<br>Den Werten der Wirtschaftsgüter stehen Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber - somit ist Verkaufspreis auch zugleich Gewinn |                                                 |                    |                   |                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 0,00               | 120.000,00        | 0,00              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | + 11.961,00        | 0,00              | + 330.290,00      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>11.961,00</b>   | <b>120.000,00</b> | <b>330.290,00</b> |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hauptplan:                                      | 0,00               | 120.000,00        | 0,00              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Differenz zum Hauptplan:                        | + 11.961,00        | 0,00              | + 330.290,00      |
| 523110      | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.481,72          | 50.500,00         | 30.000,00         |
| Bem.:       | 30.000 € Sanierungsaufwand Wohnungen, Neueinschätzung des Ansatzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                    |                   |                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 24.481,72          | 50.500,00         | 50.500,00         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 0,00               | 0,00              | - 20.500,00       |
| 523199      | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00               | 0,00              | 5.500,00          |
| Bem.:       | Grünstreifen zwischen Liegenschaft ("Hinter den Häusern 10" und Eisbach) sowie Gewährleistung der Verkehrssicherheit am Eisbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                    |                   |                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 0,00               | 0,00              | + 5.500,00        |
| 564110      | Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 4.025,89           | 4.100,00          | 4.270,00          |
| Bem.:       | kommunale Sachversicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                    |                   |                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 4.025,89           | 4.100,00          | 4.100,00          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 0,00               | 0,00              | + 170,00          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>28.507,61</b>   | <b>54.600,00</b>  | <b>39.770,00</b>  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hauptplan:                                      | 28.507,61          | 54.600,00         | 54.600,00         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Differenz zum Hauptplan:                        | 0,00               | 0,00              | - 14.830,00       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Gesamt 114201 Liegenschaften:</b>            | <b>- 16.546,61</b> | <b>65.400,00</b>  | <b>290.520,00</b> |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hauptplan:                                      | - 28.507,61        | 65.400,00         | - 54.600,00       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Differenz zum Hauptplan:                        | + 11.961,00        | 0,00              | + 345.120,00      |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                       | Rechng.-Erg.       |                    |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                                                  | Massnahme                              | Gliederungs-<br>position                              | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025    | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                       |                    |                    |                  |
| 114201      | Liegenschaften                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                       |                    |                    |                  |
| 661120      | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen und<br>Vermögensgegenständen des<br>Sachanlagevermögens -<br>Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden<br>(K)                           |                                        | F7 Sonstige<br>laufende<br>Einzahlungen               | 11.961             | 120.000<br>120.000 | 330.290          |
|             | Bem.: - Gewinn aus Verkauf Wohngebäude "Neue Seitenstraße 1": 109.700 €<br>Grundstückswert in der Anlagenbuchhaltung beträgt 19.825,71 €, RBW des<br>Gebäudes 793,68 € zum 31.12.2026,<br>Bodenrichtwert aktuell: 205 €/m² = 105.370 € für 514 m² |                                        |                                                       |                    |                    |                  |
|             | - Gewinn aus dem Verkauf von vier Grundstücken (Verkehrsflächen, Lage<br>"Madenweg"): 220.590 €<br>Den Werten der Wirtschaftsgüter stehen Sonderposten in gleicher Höhe<br>gegenüber - somit ist Verkaufspreis auch zugleich Gewinn               |                                        |                                                       | + 11.961           |                    | + 330.290        |
| 685100      | Einzahlungen für unbebaute<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte (K)                                                                                                                                                                    | 16 Veräußerung von<br>Wohngrundstücken | F26 Sonstige<br>Investitionseinzahlungen              |                    |                    | 20.000           |
|             | Bem.: Verkauf Wohngebäude "Neue Seitenstraße", Ausschreibung zum Verkauf läuft zur Zeit,<br>Preisvorstellung 150.000 €,<br>Grundstückswert beträgt 19.825,71 €, RBW des Gebäudes 892,89 € zum 30.6.2026                                           |                                        |                                                       |                    |                    | + 20.000         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | <b>Summe Einzahlungen:</b>                            | <b>11.961</b>      | <b>120.000</b>     | <b>350.290</b>   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | Hauptplan:                                            |                    | 120.000            |                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | Differenz zum Hauptplan:                              | + 11.961           |                    | + 350.290        |
| 723110      | Unterhaltung der Grundstücke<br>(K)                                                                                                                                                                                                               |                                        | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen | 18.122             | 50.500             | 30.000           |
|             | Bem.: 30.000 € Sanierungsaufwand Wohnungen, Neueinschätzung des Ansatzes                                                                                                                                                                          |                                        |                                                       | 18.122             | 50.500             | 50.500           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                       |                    |                    | - 20.500         |
| 723199      | Auszahlungen für<br>Baumkontrolle und -pflege (K)                                                                                                                                                                                                 |                                        | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen |                    |                    | 5.500            |
|             | Bem.: Grünstreifen zwischen Liegenschaft ("Hinter den Häusern 10" und Eisbach)<br>sowie Gewährleistung der Verkehrssicherheit am Eisbach                                                                                                          |                                        |                                                       |                    |                    | + 5.500          |
| 764110      | Versicherungsbeiträge -<br>Allgemein (K)                                                                                                                                                                                                          |                                        | F14 Sonstige<br>laufende<br>Auszahlungen              | 4.026              | 4.100              | 4.270            |
|             | Bem.: kommunale Sachversicherung                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                       | 4.026              | 4.100              | 4.100            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                       |                    |                    | + 170            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | <b>Summe Auszahlungen:</b>                            | <b>22.148</b>      | <b>54.600</b>      | <b>39.770</b>    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | Hauptplan:                                            | 22.148             | 54.600             | 54.600           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | Differenz zum Hauptplan:                              |                    |                    | - 14.830         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | <b>Gesamt 114201 Liegenschaften:</b>                  | <b>- 10.187</b>    | <b>65.400</b>      | <b>310.520</b>   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | Hauptplan:                                            | - 22.148           | 65.400             | - 54.600         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | Differenz zum Hauptplan:                              | + 11.961           |                    | + 365.120        |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                            |                                                     | Rechng.-Erg.       |                    |                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                                                                                                                                            | Gliederungsposition                                 | Vorvorjahr 2024    | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026             |
|               | Bemerkung                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                    |                    |                           |
| <b>114301</b> | <b>Bauhof</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |                    |                           |
| 442900        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (K)                                                                                                                                                         | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 6.744,96           | 6.650,00           | 6.880,00                  |
| Bem.:         | 2.920 € Miete Funkstandort und ca. 3.960 € Kostenersatz für Nutzung Stromnetz                                                                                                                                          |                                                     | 6.744,96<br>0,00   | 6.650,00<br>0,00   | 6.650,00<br>+ 230,00      |
| 481200        | Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen (K)                                                                                                                                                                           | E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 267.818,46         | 221.560,00         | 275.000,00                |
| Bem.:         | Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2023                                                                                                                                                             |                                                     | 267.818,46<br>0,00 | 221.560,00<br>0,00 | 221.560,00<br>+ 53.440,00 |
|               | <b>Summe Ertrag:</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                     | <b>274.563,42</b>  | <b>228.210,00</b>  | <b>281.880,00</b>         |
|               | Hauptplan:                                                                                                                                                                                                             |                                                     | 274.563,42         | 228.210,00         | 228.210,00                |
|               | Differenz zum Hauptplan:                                                                                                                                                                                               |                                                     | 0,00               | 0,00               | + 53.670,00               |
| 502210        | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)                                                                                                                                                                                         | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen            | 173.749,01         | 181.850,00         | 183.650,00                |
|               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 173.749,01<br>0,00 | 181.850,00<br>0,00 | 186.450,00<br>- 2.800,00  |
| 502220        | Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)                                                                                                                                                                                    | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen            | 3.253,12           | 3.750,00           | 3.470,00                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 3.253,12<br>0,00   | 3.750,00<br>0,00   | 3.800,00<br>- 330,00      |
| 503200        | Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)                                                                                                                                                                              | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen            | 13.531,93          | 14.350,00          | 14.200,00                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 13.531,93<br>0,00  | 14.350,00<br>0,00  | 14.750,00<br>- 550,00     |
| 523510        | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)                                                                                                                                                         | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 5.282,72           | 0,00               | 11.000,00                 |
| Bem.:         | allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Reparaturen etc. 2026: Reparatur Mulcher, Reparatur Verstellmulcher, Reparatur und TÜV Peugeot Kastenwagen und Anhänger 3.000 € für Reparatur Pritschenwagen (Neuanschaffung) |                                                     | 5.282,72<br>0,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>+ 11.000,00       |
| 538100        | Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)                                                                                                                                                                                       | E11 Abschreibungen                                  | 4.103,00           | 3.860,00           | 4.360,00                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 4.103,00<br>0,00   | 3.860,00<br>0,00   | 3.860,00<br>+ 500,00      |
| 561500        | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)                                                                                                                                    | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                  | 1.541,75           | 2.000,00           | 1.000,00                  |
| Bem.:         | Arbeitskleidung Gemeindearbeiter, Neueinschätzung des Ansatzes                                                                                                                                                         |                                                     | 1.541,75<br>0,00   | 2.000,00<br>0,00   | 2.000,00<br>- 1.000,00    |
| 562200        | Leasing (K)                                                                                                                                                                                                            | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                  | 5.176,80           | 5.200,00           | 2.600,00                  |
| Bem.:         | Kfz Leasing endete Juni 2026, der Gemeinderat hatte beschlossen, ein gebrauchtes Fahrzeug zu erwerben                                                                                                                  |                                                     | 5.176,80<br>0,00   | 5.200,00<br>0,00   | 5.200,00<br>- 2.600,00    |
| 581200        | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)                                                                                                                                                                          | E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.410,00          | 0,00               | 2.000,00                  |
| Bem.:         | Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025                                                                                                                                                     |                                                     | 25.410,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>+ 2.000,00        |
|               | <b>Summe Aufwand:</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                     | <b>232.048,33</b>  | <b>211.010,00</b>  | <b>222.280,00</b>         |
|               | Hauptplan:                                                                                                                                                                                                             |                                                     | 232.048,33         | 211.010,00         | 216.060,00                |
|               | Differenz zum Hauptplan:                                                                                                                                                                                               |                                                     | 0,00               | 0,00               | + 6.220,00                |
|               | <b>Gesamt 114301 Bauhof:</b>                                                                                                                                                                                           |                                                     | <b>42.515,09</b>   | <b>17.200,00</b>   | <b>59.600,00</b>          |
|               | Hauptplan:                                                                                                                                                                                                             |                                                     | 42.515,09          | 17.200,00          | 12.150,00                 |
|               | Differenz zum Hauptplan:                                                                                                                                                                                               |                                                     | 0,00               | 0,00               | + 47.450,00               |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                     | Rechng.-Erg.    |                |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                                | Massnahme                                                      | Gliederungsposition                                 | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025   | Planjahr 2026  |
|             | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                     |                 |                |                |
| 114301      | Bauhof                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                     |                 |                |                |
| 642900      | von Sonstigen (K)                                                                                                                                                                                                            |                                                                | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 9.664           | 6.650          | 6.880          |
|             | Bem.: 2.920 € Miete Funkstandort und ca. 3.960 € Kostenersatz für Nutzung Stromnetz                                                                                                                                          |                                                                |                                                     | 9.664           | 6.650          | 6.650          |
|             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                     |                 |                | + 230          |
| 698200      | Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)                                                                                                                                                                             |                                                                | F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 267.818         | 221.560        | 275.000        |
|             | Bem.: Interne Leistungsbeziehungen nach gerundetem Ergebnis 2023                                                                                                                                                             |                                                                |                                                     | 267.818         | 221.560        | 221.560        |
|             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                     |                 |                | + 53.440       |
|             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | <b>Summe Einzahlungen:</b>                          | <b>277.482</b>  | <b>228.210</b> | <b>281.880</b> |
|             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | Hauptplan:                                          | 277.482         | 228.210        | 228.210        |
|             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | Differenz zum Hauptplan:                            |                 |                | + 53.670       |
| 702210      | Beschäftigte - Vergütungen (K)                                                                                                                                                                                               |                                                                | F9 Personal- und Versorgungsauszahlung              | 173.749         | 181.850        | 183.650        |
|             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                     | 173.749         | 181.850        | 186.450        |
|             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                     |                 |                | - 2.800        |
| 702220      | Beschäftigte - Leistungszulagen (K)                                                                                                                                                                                          |                                                                | F9 Personal- und Versorgungsauszahlung              | 3.253           | 3.750          | 3.470          |
|             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                     | 3.253           | 3.750          | 3.800          |
|             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                     |                 |                | - 330          |
| 703200      | Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)                                                                                                                                                                                    |                                                                | F9 Personal- und Versorgungsauszahlung              | 13.532          | 14.350         | 14.200         |
|             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                     | 13.532          | 14.350         | 14.750         |
|             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                     |                 |                | - 550          |
| 723510      | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)                                                                                                                                                               |                                                                | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 5.770           |                | 11.000         |
|             | Bem.: allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Reparaturen etc. 2026: Reparatur Mulcher, Reparatur Verstellmulcher, Reparatur und TÜV Peugeot Kastenwagen und Anhänger 3.000 € für Reparatur Pritschenwagen (Neuanschaffung) |                                                                |                                                     | 5.770           |                |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                     |                 |                | + 11.000       |
| 761500      | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)                                                                                                                                          |                                                                | F14 Sonstige laufende Auszahlungen                  | 1.542           | 2.000          | 1.000          |
|             | Bem.: Arbeitskleidung Gemeindearbeiter, Neueinschätzung des Ansatzes                                                                                                                                                         |                                                                |                                                     | 1.542           | 2.000          | 2.000          |
|             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                     |                 |                | - 1.000        |
| 762200      | Leasing (K)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | F14 Sonstige laufende Auszahlungen                  | 5.177           | 5.200          | 2.600          |
|             | Bem.: Kfz Leasing endete Juni 2026, der Gemeinderat hatte beschlossen, ein gebrauchtes Fahrzeug zu erwerben                                                                                                                  |                                                                |                                                     | 5.177           | 5.200          | 5.200          |
|             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                     |                 |                | - 2.600        |
| 785600      | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)                                                                                                                                                             | 65 Erwerb von Fahrzeugen ab 2012 (wiederkehrende Maßnahme)     | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                    |                 |                | 9.250          |
|             | Bem.: Kauf/Übernahme des geleasteten Fahrzeugs gem. Beschluss des Gemeinderates vom 27.05.2026                                                                                                                               |                                                                |                                                     |                 |                | + 9.250        |
| 785720      | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)                                                                                                                       | 911 Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                    |                 | 200            | 800            |
|             | Bem.: Anschaffung von vier Stehleitern                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                     |                 | 200            | 200            |
|             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                     |                 |                | + 600          |
| 798200      | Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)                                                                                                                                                                             |                                                                | F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.410          |                | 2.000          |
|             | Bem.: Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025                                                                                                                                                     |                                                                |                                                     | 25.410          |                |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                     |                 |                | + 2.000        |
|             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | <b>Summe Auszahlungen:</b>                          | <b>228.433</b>  | <b>207.350</b> | <b>227.970</b> |
|             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | Hauptplan:                                          | 228.433         | 207.350        | 212.400        |
|             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | Differenz zum Hauptplan:                            |                 |                | + 15.570       |
|             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | <b>Gesamt 114301 Bauhof:</b>                        | <b>49.050</b>   | <b>20.860</b>  | <b>53.910</b>  |
|             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | Hauptplan:                                          | 49.050          | 20.860         | 15.810         |



Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr              | Bezeichnung                                      |           |                          |                                    |                 |                  |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|----------|
| Kontonr                  | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs-<br>position | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |          |
|                          | Bemerkung                                        |           |                          |                                    |                 |                  |          |
| Differenz zum Hauptplan: |                                                  |           |                          |                                    |                 |                  | + 38.100 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                    |                                          | Rechng.-Erg.    |              |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                    | Gliederungsposition                      | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                      |                                          |                 |              |               |
| 114501      | Sonstige zentrale Dienste                                      |                                          |                 |              |               |
| 502210      | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)                                 | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00            | 1.000,00     | 0,00          |
| Bem.:       | neues Konto für Schriftföhrtätigkeiten: 502991 (Ansatz: 550 €) |                                          | 0,00            | 1.000,00     | 1.000,00      |
|             |                                                                |                                          | 0,00            | 0,00         | - 1.000,00    |
| 562200      | Leasing (K)                                                    | E14 Sonstige laufende Aufwendungen       | 87,00           | 0,00         | 500,00        |
| Bem.:       | Leasing Drucker incl. Kopien                                   |                                          | 87,00           | 0,00         | 0,00          |
|             |                                                                |                                          | 0,00            | 0,00         | + 500,00      |
|             |                                                                | Summe Aufwand:                           | 87,00           | 1.000,00     | 500,00        |
|             |                                                                | Hauptplan:                               | 87,00           | 1.000,00     | 1.000,00      |
|             |                                                                | Differenz zum Hauptplan:                 | 0,00            | 0,00         | - 500,00      |
|             |                                                                | Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste: | - 87,00         | - 1.000,00   | - 500,00      |
|             |                                                                | Hauptplan:                               | - 87,00         | - 1.000,00   | - 1.000,00    |
|             |                                                                | Differenz zum Hauptplan:                 | 0,00            | 0,00         | + 500,00      |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                              | Bezeichnung                                                          |           |                                           | Rechng.-Erg.       |                 |                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr                                  | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                     | Massnahme | Gliederungs-<br>position                  | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|                                          | Bemerkung                                                            |           |                                           |                    |                 |                  |
| 114501                                   | Sonstige zentrale Dienste                                            |           |                                           |                    |                 |                  |
| 702210                                   | Beschäftigte - Vergütungen (K)                                       |           | F9 Personal- und<br>Versorgungsauszahlung |                    | 1.000           |                  |
|                                          | Bem.: neues Konto für Schriftföhrtätigkeiten: 502991 (Ansatz: 550 €) |           |                                           |                    | 1.000           | 1.000            |
|                                          |                                                                      |           |                                           |                    |                 | - 1.000          |
| 762200                                   | Leasing (K)                                                          |           | F14 Sonstige<br>laufende<br>Auszahlungen  |                    |                 | 500              |
|                                          | Bem.: Leasing Drucker incl. Kopien                                   |           |                                           |                    |                 | + 500            |
| Summe Auszahlungen:                      |                                                                      |           |                                           |                    | 1.000           | 500              |
| Hauptplan:                               |                                                                      |           |                                           |                    | 1.000           | 1.000            |
| Differenz zum Hauptplan:                 |                                                                      |           |                                           |                    |                 | - 500            |
| Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste: |                                                                      |           |                                           |                    | - 1.000         | - 500            |
| Hauptplan:                               |                                                                      |           |                                           |                    | - 1.000         | - 1.000          |
| Differenz zum Hauptplan:                 |                                                                      |           |                                           |                    |                 | + 500            |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                         |                                    | Rechng.-Erg.    |              |               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                                                         | Gliederungsposition                | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                                           |                                    |                 |              |               |
| 114601      | Versicherungen                                                                                                                      |                                    |                 |              |               |
| 564140      | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)                                                                                    | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 20.069,24       | 20.100,00    | 9.410,00      |
| Bem.:       | Unfallversicherung Einwohner und Beschäftigte, für Kita-Kinder jetzt bei Leistung 365201, für Schulkinder jetzt bei Leistung 211001 |                                    |                 |              |               |
|             |                                                                                                                                     |                                    | 20.069,24       | 20.100,00    | 20.100,00     |
|             |                                                                                                                                     |                                    | 0,00            | 0,00         | - 10.690,00   |
|             |                                                                                                                                     | Summe Aufwand:                     | 20.069,24       | 20.100,00    | 9.410,00      |
|             |                                                                                                                                     | Hauptplan:                         | 20.069,24       | 20.100,00    | 20.100,00     |
|             |                                                                                                                                     | Differenz zum Hauptplan:           | 0,00            | 0,00         | - 10.690,00   |
|             |                                                                                                                                     | Gesamt 114601 Versicherungen:      | - 20.069,24     | - 20.100,00  | - 9.410,00    |
|             |                                                                                                                                     | Hauptplan:                         | - 20.069,24     | - 20.100,00  | - 20.100,00   |
|             |                                                                                                                                     | Differenz zum Hauptplan:           | 0,00            | 0,00         | + 10.690,00   |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                    |           |                                          | Rechng.-Erg.       |                 |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                               | Massnahme | Gliederungs-<br>position                 | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                                                      |           |                                          |                    |                 |                  |
| 114601      | Versicherungen                                                                                                                                 |           |                                          |                    |                 |                  |
| 764140      | Unfallversicherungen (K)                                                                                                                       |           | F14 Sonstige<br>laufende<br>Auszahlungen | 20.069             | 20.100          | 9.410            |
|             | Bem. Unfallversicherung Einwohner und Beschäftigte,<br>für Kita-Kinder jetzt bei Leistung 365201, für Schulkinder jetzt bei Leistung<br>211001 |           |                                          | 20.069             | 20.100          | 20.100           |
|             |                                                                                                                                                |           |                                          |                    |                 | - 10.690         |
|             |                                                                                                                                                |           | Summe Auszahlungen:                      | 20.069             | 20.100          | 9.410            |
|             |                                                                                                                                                |           | Hauptplan:                               | 20.069             | 20.100          | 20.100           |
|             |                                                                                                                                                |           | Differenz zum Hauptplan:                 |                    |                 | - 10.690         |
|             |                                                                                                                                                |           | Gesamt 114601 Versicherungen:            | - 20.069           | - 20.100        | - 9.410          |
|             |                                                                                                                                                |           | Hauptplan:                               | - 20.069           | - 20.100        | - 20.100         |
|             |                                                                                                                                                |           | Differenz zum Hauptplan:                 |                    |                 | + 10.690         |



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                        | Rechng.-Erg.       |                  |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Massnahme | Gliederungs-<br>position                               | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026 |
|             | <b>Bemerkung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                        |                    |                  |                  |
| 116201      | Kasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                        |                    |                  |                  |
| 795295      | Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen) (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | F38b -<br>Auszahlungen<br>Forderungen<br>Einheitskasse | 258.628            | 584.290          | 236.280          |
| Bem.:       | Die Ortsgemeinde Obrigheim verfügte zum 31.12.2024 wieder über liquide Mittel von 258.628,23 €. Diese würden sich lt. Haushaltsplanung im Jahr 2025 um den Finanzmittelfehlbetrag von 69.370 € reduzieren und zum Jahresende 2025 noch rd. 189.250 € betragen. Diese Summe würden zur Teilfinanzierung des Finanzierungsbetrages für Investitionen verwendet, um die hierfür erforderliche Neukreditaufnahme zu reduzieren. Ab 2026 wird mit Finanzmittelüberschüssen gerechnet, die zunächst zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden, aber planmäßig ab 2026 wieder liquide Mittel bilden würden. |           |                                                        | 258.628            | 584.290          | 345.940          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                        | - 0                |                  | - 109.660        |
|             | <b>Summe Auszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                        | <b>258.628</b>     | <b>584.290</b>   | <b>236.280</b>   |
|             | Hauptplan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                        | 258.628            | 584.290          | 345.940          |
|             | Differenz zum Hauptplan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                        | - 0                |                  | - 109.660        |
|             | <b>Gesamt 116201 Kasse:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                        | <b>- 258.628</b>   | <b>- 584.290</b> | <b>- 236.280</b> |
|             | Hauptplan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                        | - 258.628          | - 584.290        | - 345.940        |
|             | Differenz zum Hauptplan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                        | + 0                |                  | + 109.660        |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                                 | Bezeichnung                                                                                                                                                                   |                                                                 | Rechng.-Erg.       |                    |                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Kontonr                                     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                                                                                                   | Gliederungsposition                                             | Vorvorjahr 2024    | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026       |
|                                             | Bemerkung                                                                                                                                                                     |                                                                 |                    |                    |                     |
| <b>211001</b>                               | <b>Grundschule Obrigheim</b>                                                                                                                                                  |                                                                 |                    |                    |                     |
| 413200                                      | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)                                                                                                                                  | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00               | 3.600,00           | 800,00              |
| Bem.:                                       | Zuweisung nach § 109b SchulG (Unterstützungsfonds für inklusive und sozial integrative Aufgaben [zur Finanzierung von Integrationshilfen oder sozialpädagogischen Angeboten]) |                                                                 |                    |                    |                     |
|                                             | <u>Landeszufwendung für Hausaufgabenbetreuung zukünftig bei Buchungsstelle 211003-414420</u>                                                                                  |                                                                 | 0,00               | 3.600,00           | 3.600,00            |
|                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                 | 0,00               | 0,00               | - 2.800,00          |
| 442900                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (K)                                                                                                                | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 850,65             | 2.000,00           | 1.000,00            |
| Bem.:                                       | z.B. Klassenfahrten, Papiergeld u.a.                                                                                                                                          |                                                                 | 850,65             | 2.000,00           | 2.000,00            |
|                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                 | 0,00               | 0,00               | - 1.000,00          |
| <b>Summe Ertrag:</b>                        |                                                                                                                                                                               |                                                                 | <b>850,65</b>      | <b>5.600,00</b>    | <b>1.800,00</b>     |
| Hauptplan:                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                 | 850,65             | 5.600,00           | 5.600,00            |
| Differenz zum Hauptplan:                    |                                                                                                                                                                               |                                                                 | 0,00               | 0,00               | - 3.800,00          |
| 522130                                      | Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)                                                                                                                     | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 7.735,69           | 7.500,00           | 12.500,00           |
| Bem.:                                       | Strom, Wasser/Abwasser, Niederschlagswasser; RE 2025: 12.500 € (Strom 5.650 €, Wasser- und Abwasser 6.850 €)                                                                  |                                                                 | 7.735,69           | 7.500,00           | 7.500,00            |
|                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                 | 0,00               | 0,00               | + 5.000,00          |
| 523110                                      | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)                                                                                              | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 23.101,22          | 65.000,00          | 57.000,00           |
| Bem.:                                       | 13.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, neu 2026: zusätzlich 35.000 € für neue Lüftung und 9.000 € für die Außenanlage gem. Beschluss des Gemeinderates vom 26.08.2026 |                                                                 | 23.101,22          | 65.000,00          | 15.000,00           |
|                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                 | 0,00               | 0,00               | + 42.000,00         |
| 523199                                      | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                                                                                                                | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00               | 0,00               | 3.500,00            |
| Bem.:                                       | vorher bei Konto 523110                                                                                                                                                       |                                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
|                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                 | 0,00               | 0,00               | + 3.500,00          |
| 523600                                      | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)                                                                                                                        | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00               | 0,00               | 3.500,00            |
| Bem.:                                       | Lüftungswartung, Filtertausch                                                                                                                                                 |                                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
|                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                 | 0,00               | 0,00               | + 3.500,00          |
| 563410                                      | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)                                                                                                                      | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                              | 1.025,55           | 900,00             | 1.100,00            |
| Bem.:                                       | für Telefon und Fax (20 €/Monat)                                                                                                                                              |                                                                 | 1.025,55           | 900,00             | 900,00              |
|                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                 | 0,00               | 0,00               | + 200,00            |
| 564140                                      | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)                                                                                                                              | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                              | 0,00               | 0,00               | 5.450,00            |
| Bem.:                                       | Unfallversicherung, Berechnung nach Anzahl Kinder (vorher bei Leistung 114601)                                                                                                |                                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
|                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                 | 0,00               | 0,00               | + 5.450,00          |
| 581200                                      | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)                                                                                                                                 | E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen             | 16.318,81          | 26.100,00          | 21.000,00           |
| Bem.:                                       | Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025                                                                                                            |                                                                 | 16.318,81          | 26.100,00          | 26.100,00           |
|                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                 | 0,00               | 0,00               | - 5.100,00          |
| <b>Summe Aufwand:</b>                       |                                                                                                                                                                               |                                                                 | <b>48.181,27</b>   | <b>99.500,00</b>   | <b>104.050,00</b>   |
| Hauptplan:                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                 | 48.181,27          | 99.500,00          | 49.500,00           |
| Differenz zum Hauptplan:                    |                                                                                                                                                                               |                                                                 | 0,00               | 0,00               | + 54.550,00         |
| <b>Gesamt 211001 Grundschule Obrigheim:</b> |                                                                                                                                                                               |                                                                 | <b>- 47.330,62</b> | <b>- 93.900,00</b> | <b>- 102.250,00</b> |
| Hauptplan:                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                 | - 47.330,62        | - 93.900,00        | - 43.900,00         |
| Differenz zum Hauptplan:                    |                                                                                                                                                                               |                                                                 | 0,00               | 0,00               | - 58.350,00         |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                      | Rechng.-Erg.    |              |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Massnahme                                 | Gliederungsposition                                                  | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026  |
|             | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                      |                 |              |                |
| 211001      | Grundschule Obrigheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                      |                 |              |                |
| 613200      | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen |                 | 3.600        | 800            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                      |                 | 3.600        | 3.600          |
|             | Bem.: Zuweisung nach § 109b SchulG (Unterstützungsfonds für inklusive und sozial integrative Aufgaben [zur Finanzierung von Integrationshilfen oder sozialpädagogischen Angeboten])<br><u>Landeszuwendung für Hausaufgabenbetreuung zukünftig bei Buchungsstelle 211003-414420</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                      |                 |              |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                      |                 |              | - 2.800        |
| 642900      | von Sonstigen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |                 |              |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                      | 951             | 2.000        | 1.000          |
|             | Bem.: z.B. Klassenfahrten, Papiergeld u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                      | 951             | 2.000        | 2.000          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                      |                 |              | - 1.000        |
| 681420      | Investitionszuwendungen von dem Land (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84 energetische Sanierung der Grundschule | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                 |              | 260.000        |
|             | Bem.: Für die Maßnahme wurde mit Zuwendungsbescheid vom 21.05.2019 (sowie vom 13.09.2023 und 19.12.2023) eine Zuwendung in Höhe von 320.000,00 € (Festbetrag) auf Grundlage zuwendungsfähiger Kosten in Höhe von 537.278,00 € bewilligt. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der volle Schulbetrieb wurde zum Schuljahr 2020/2021 wiederhergestellt; einzelne Restarbeiten erfolgten bis 30.09.2021.<br>Mit Mittelabruf vom 8.7.2026 und der Vorlage des Schlussverwendungsnachweises wurde eine Auszahlung der restlichen Landeszuwendung in Höhe von 260.000 € sowie der Kreiszuwendung in Höhe von 53.728 € beantragt. |                                           |                                                                      |                 |              |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                      |                 |              | + 260.000      |
| 681430      | Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84 energetische Sanierung der Grundschule | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                 |              | 53.730         |
|             | Bem.: siehe Konto 231420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                      |                 |              |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                      |                 |              | + 53.730       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | <b>Summe Einzahlungen:</b>                                           | <b>951</b>      | <b>5.600</b> | <b>315.530</b> |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Hauptplan:                                                           | 951             | 5.600        | 5.600          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Differenz zum Hauptplan:                                             |                 |              | + 309.930      |
| 722130      | Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                 |              | 12.500         |
|             | Bem.: Strom, Wasser/Abwasser, Niederschlagswasser; RE 2025: 12.500 € (Strom 5.650 €, Wasser- und Abwasser 6.850 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                      | 2.606           | 7.500        | 7.500          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                      | 2.606           | 7.500        |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                      |                 |              | + 5.000        |
| 723110      | Unterhaltung der Grundstücke (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                 |              | 57.000         |
|             | Bem.: 13.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, neu 2026: zusätzlich 35.000 € für neue Lüftung und 9.000 € für die Außenanlage gem. Beschluss des Gemeinderates vom 26.08.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                      | 23.004          | 65.000       | 15.000         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                      | 23.004          | 65.000       |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                      |                 |              | + 42.000       |
| 723199      | Auszahlungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                 |              | 3.500          |
|             | Bem.: vorher bei Konto 523110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                      |                 |              |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                      |                 |              | + 3.500        |
| 723600      | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                 |              | 3.500          |
|             | Bem.: Lüftungswartung, Filtertausch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                      |                 |              |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                      |                 |              | + 3.500        |
| 763410      | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | F14 Sonstige laufende Auszahlungen                                   |                 |              | 1.100          |
|             | Bem.: für Telefon und Fax (20 €/Monat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                      | 1.026           | 900          | 900            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                      | 1.026           | 900          |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                      |                 |              | + 200          |



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                     | Rechng.-Erg.       |                  |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                     | Massnahme                                   | Gliederungs-<br>position                            | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                     |                    |                  |                  |
| 764140      | Unfallversicherungen (K)                                                                                                                                                                             |                                             | F14 Sonstige laufende Auszahlungen                  |                    |                  | 5.450            |
|             | Bem.: Unfallversicherung, Berechnung nach Anzahl Kinder (vorher bei Leistung 114601)                                                                                                                 |                                             |                                                     |                    |                  | + 5.450          |
| 785710      | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)                                                                                                | 94 sonstige baul. Maßnahmen Grundschule     | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                    |                    |                  | 21.000           |
|             | Bem.: 6.000 € Anschaffung eines behindertengerechten Wickeltischs für ein Schulkind mit Beeinträchtigung<br>15.000 € Neuanschaffung einer Einhausung für die Müllcontainer                           |                                             |                                                     |                    |                  | + 21.000         |
| 785710      | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)                                                                                                | 97 Betriebs- und Geschäftsausstattung       | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                    | 1.902              | 71.300           | 5.300            |
|             | Bem.: * 3.500 € 12 Schülertische und 13 Schülerstühle (Rechnung 2025 angeordnet, ausbezahlt aber erst 2026),<br>800 € Wärmepumpentrockner<br>1.000 € Eventualposition<br>* PVA siehe Leistung 623002 |                                             |                                                     | 1.902              | 71.300           | 2.000            |
|             |                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                     |                    |                  | + 3.300          |
| 798200      | Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)                                                                                                                                                     |                                             | F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.319             | 26.100           | 21.000           |
|             | Bem.: Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025                                                                                                                             |                                             |                                                     | 16.319             | 26.100           | 26.100           |
|             |                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                     |                    |                  | - 5.100          |
|             |                                                                                                                                                                                                      |                                             | <b>Summe Auszahlungen:</b>                          | <b>44.856</b>      | <b>170.800</b>   | <b>130.350</b>   |
|             |                                                                                                                                                                                                      |                                             | Hauptplan:                                          | 44.856             | 170.800          | 51.500           |
|             |                                                                                                                                                                                                      |                                             | Differenz zum Hauptplan:                            |                    |                  | + 78.850         |
|             |                                                                                                                                                                                                      | <b>Gesamt 211001 Grundschule Obrigheim:</b> |                                                     | <b>- 43.905</b>    | <b>- 165.200</b> | <b>185.180</b>   |
|             |                                                                                                                                                                                                      |                                             | Hauptplan:                                          | - 43.905           | - 165.200        | - 45.900         |
|             |                                                                                                                                                                                                      |                                             | Differenz zum Hauptplan:                            |                    |                  | + 231.080        |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                       |                                                 | Rechng.-Erg.    |              |               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                       | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                         |                                                 |                 |              |               |
| 211002      | Schulturnhalle Obrigheim                                          |                                                 |                 |              |               |
| 529252      | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.303,05        | 2.000,00     | 4.000,00      |
| Bem.:       | Krankheitsvertretung durch Fremdfirma                             |                                                 | 1.303,05        | 2.000,00     | 2.000,00      |
|             |                                                                   |                                                 | 0,00            | 0,00         | + 2.000,00    |
|             |                                                                   | Summe Aufwand:                                  | 1.303,05        | 2.000,00     | 4.000,00      |
|             |                                                                   | Hauptplan:                                      | 1.303,05        | 2.000,00     | 2.000,00      |
|             |                                                                   | Differenz zum Hauptplan:                        | 0,00            | 0,00         | + 2.000,00    |
|             |                                                                   | Gesamt 211002 Schulturnhalle Obrigheim:         | - 1.303,05      | - 2.000,00   | - 4.000,00    |
|             |                                                                   | Hauptplan:                                      | - 1.303,05      | - 2.000,00   | - 2.000,00    |
|             |                                                                   | Differenz zum Hauptplan:                        | 0,00            | 0,00         | - 2.000,00    |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                             | Bezeichnung                                      |           |                                                       | Rechng.-Erg.       |                 |                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr                                 | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs-<br>position                              | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|                                         | Bemerkung                                        |           |                                                       |                    |                 |                  |
| 211002                                  | Schulturnhalle Obrigheim                         |           |                                                       |                    |                 |                  |
| 729252                                  | Aufwendungen für personelle<br>Dienstleistungen  |           | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen | 1.303              | 2.000           | 4.000            |
|                                         | (Fremdreinigung) (K)                             |           |                                                       | 1.303              | 2.000           | 2.000            |
| Bem.                                    | Krankheitsvertretung durch Fremdfirma            |           |                                                       |                    |                 | + 2.000          |
| Summe Auszahlungen:                     |                                                  |           |                                                       | 1.303              | 2.000           | 4.000            |
| Hauptplan:                              |                                                  |           |                                                       | 1.303              | 2.000           | 2.000            |
| Differenz zum Hauptplan:                |                                                  |           |                                                       |                    |                 | + 2.000          |
| Gesamt 211002 Schulturnhalle Obrigheim: |                                                  |           |                                                       | - 1.303            | - 2.000         | - 4.000          |
| Hauptplan:                              |                                                  |           |                                                       | - 1.303            | - 2.000         | - 2.000          |
| Differenz zum Hauptplan:                |                                                  |           |                                                       |                    |                 | - 2.000          |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | Rechng.-Erg.       |                    |                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                                                                                                                                                               | Gliederungsposition                                             | Vorvorjahr 2024    | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      |
|               | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                    |                    |                    |
| <b>211003</b> | <b>Betreuende Grundschule Obrigheim</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                    |                    |                    |
| 414420        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)                                                                                                                                                                                | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.408,32          | 8.000,00           | 10.000,00          |
| Bem.:         | Landeszuwendung für betreuende Grundschule und für qualifizierte Hausaufgabenbetreuung (vorher bei 211001), Rechnungsergebnis 2025: 9.991,59 €                                                                                            |                                                                 | 11.408,32          | - 8.000,00         | 8.000,00           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | 0,00               | 0,00               | + 2.000,00         |
| 432930        | Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung (K)                                                                                                                                                                                               | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 38.575,50          | 45.000,00          | 48.500,00          |
| Bem.:         | Erhöhung der Elterngeltbeiträge ab dem Schuljahr 2026/2027. Monatliche Beiträge: Betreuung bis 14:30 Uhr 57 €, Betreuung bis 16 Uhr 88 €. Abgerechnet werden 11 Monate pro Schuljahr.                                                     |                                                                 | 38.575,50          | 45.000,00          | 49.500,00          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | 0,00               | 0,00               | - 1.000,00         |
| 434100        | Beteiligung Essenskosten (K)                                                                                                                                                                                                              | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 37.168,89          | 45.000,00          | 26.500,00          |
| Bem.:         | Beteiligung Essenskosten, ab dem Schuljahr 2026/2027 Einführung eines Bestell- und Abrechnungssystems durch den Caterer. Die Eltern zahlen direkt an den Caterer, dadurch Reduzierung der Erträge (und der Aufwendungen bei Konto 524200) |                                                                 | 37.168,89          | 45.000,00          | 49.500,00          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | 0,00               | 0,00               | - 23.000,00        |
|               | <b>Summe Ertrag:</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | <b>87.152,71</b>   | <b>98.000,00</b>   | <b>85.000,00</b>   |
|               | Hauptplan:                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | 87.152,71          | 98.000,00          | 107.000,00         |
|               | Differenz zum Hauptplan:                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | 0,00               | 0,00               | - 22.000,00        |
| 502210        | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)                                                                                                                                                                                                            | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                        | 78.101,61          | 86.650,00          | 92.600,00          |
| Bem.:         | Erhöhung Stundendeputat                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 78.101,61          | 86.650,00          | 88.900,00          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | 0,00               | 0,00               | + 3.700,00         |
| 504200        | Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)                                                                                                                                                                                                     | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                        | 17.828,57          | 20.200,00          | 22.900,00          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | 17.828,57          | 20.200,00          | 20.550,00          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | 0,00               | 0,00               | + 2.350,00         |
| 524200        | Essenskosten (K)                                                                                                                                                                                                                          | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 40.225,73          | 40.000,00          | 23.800,00          |
| Bem.:         | Essenskosten, ab dem Schuljahr 2026/2027 Einführung eines Bestell- und Abrechnungssystems durch den Caterer. Die Eltern zahlen direkt an den Caterer, dadurch Reduzierung der Aufwendungen.                                               |                                                                 | 40.225,73          | 40.000,00          | 45.000,00          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | 0,00               | 0,00               | - 21.200,00        |
|               | <b>Summe Aufwand:</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | <b>136.155,91</b>  | <b>146.850,00</b>  | <b>139.300,00</b>  |
|               | Hauptplan:                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | 136.155,91         | 146.850,00         | 154.450,00         |
|               | Differenz zum Hauptplan:                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | 0,00               | 0,00               | - 15.150,00        |
|               | <b>Gesamt 211003 Betreuende Grundschule Obrigheim:</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                 | <b>- 49.003,20</b> | <b>- 48.850,00</b> | <b>- 54.300,00</b> |
|               | Hauptplan:                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | - 49.003,20        | - 48.850,00        | - 47.450,00        |
|               | Differenz zum Hauptplan:                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | 0,00               | 0,00               | - 6.850,00         |

## Finanzaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                                            | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                      | Rechng.-Erg.     |                  |                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                                                | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                                                 | Massnahme                             | Gliederungsposition                                                  | Vorvorjahr 2024  | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    |
|                                                        | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                      |                  |                  |                  |
| <b>211003</b>                                          | <b>Betreuende Grundschule Obrigheim</b>                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                      |                  |                  |                  |
| 614420                                                 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K)                                                                                                                                                                                         |                                       | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 11.408<br>11.408 | 8.000<br>8.000   | 10.000<br>8.000  |
| Bem.:                                                  | Landeszuwendung für betreuende Grundschule und für qualifizierte Hausaufgabenbetreuung (vorher bei 211001), Rechnungsergebnis 2025: 9.991,59 €                                                                                                |                                       |                                                                      |                  |                  | + 2.000          |
| 632930                                                 | Sonstige - Beteiligung Schülerbetreuung (K)                                                                                                                                                                                                   |                                       | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 38.600<br>38.600 | 45.000<br>45.000 | 48.500<br>49.500 |
| Bem.:                                                  | Erhöhung der Elterngeltbeiträge ab dem Schuljahr 2026/2027. Monatliche Beiträge: Betreuung bis 14:30 Uhr 57 €, Betreuung bis 16 Uhr 88 €. Abgerechnet werden 11 Monate pro Schuljahr.                                                         |                                       |                                                                      |                  |                  | - 1.000          |
| 634100                                                 | Beteiligung Essenskosten (K)                                                                                                                                                                                                                  |                                       | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 37.689<br>37.689 | 45.000<br>45.000 | 26.500<br>49.500 |
| Bem.:                                                  | Beteiligung Essenskosten, ab dem Schuljahr 2026/2027 Einführung eines Bestell- und Abrechnungssystems durch den Caterer. Die Eltern zahlen direkt an den Caterer, dadurch Reduzierung der Erträge (und der Aufwendungen bei Konto 524200)     |                                       |                                                                      |                  |                  | - 23.000         |
| 681420                                                 | Investitionszuwendungen von dem Land (K)                                                                                                                                                                                                      | 97 Betriebs- und Geschäftsausstattung | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                  | 46.200<br>46.200 | 46.200           |
| Bem.:                                                  | Für die Ganztagsbetreuung sind Möbel, Spielgeräte, Sonnensegel, Spülstraße, Kühlschränke Mensa geplant, die nach GaFöG gefördert werden sollen. Wiederveranschlagung                                                                          |                                       |                                                                      |                  |                  | + 46.200         |
| <b>Summe Einzahlungen:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                      | <b>87.697</b>    | <b>144.200</b>   | <b>131.200</b>   |
| <b>Hauptplan:</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                      | <b>87.697</b>    | <b>144.200</b>   | <b>107.000</b>   |
| <b>Differenz zum Hauptplan:</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                      |                  |                  | <b>+ 24.200</b>  |
| 702210                                                 | Beschäftigte - Vergütungen (K)                                                                                                                                                                                                                |                                       | F9 Personal- und Versorgungsauszahlung                               | 78.102<br>78.102 | 86.650<br>86.650 | 92.600<br>88.900 |
| Bem.:                                                  | Erhöhung Stundendeputat                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                      |                  |                  | + 3.700          |
| 704200                                                 | Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)                                                                                                                                                                                                         |                                       | F9 Personal- und Versorgungsauszahlung                               | 17.829<br>17.829 | 20.200<br>20.200 | 22.900<br>20.550 |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                      |                  |                  | + 2.350          |
| 724200                                                 | Essenskosten (K)                                                                                                                                                                                                                              |                                       | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 35.469<br>35.469 | 40.000<br>40.000 | 23.800<br>45.000 |
| Bem.:                                                  | Essenskosten, ab dem Schuljahr 2026/2027 Einführung eines Bestell- und Abrechnungssystems durch den Caterer. Die Eltern zahlen direkt an den Caterer, dadurch Reduzierung der Aufwendungen.                                                   |                                       |                                                                      |                  |                  | - 21.200         |
| 785710                                                 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)                                                                                                                                         | 98 Erwerb und Verkauf von Hardware    | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     |                  |                  | 1.150            |
| Bem.:                                                  | zwei Tablets und ein Laptop für Betreuende Grundschule                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                      |                  |                  | + 1.150          |
| 785930                                                 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)                                                                                                                                             | 97 Betriebs- und Geschäftsausstattung | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                     |                  | 73.000<br>73.000 | 73.000           |
| Bem.:                                                  | Für die Ganztagsbetreuung sind Möbel, Spielgeräte, Sonnensegel, Spülstraße, Kühlschränke Mensa geplant, die nach GaFöG gefördert werden sollen (anteilige Kosten 66.000 €). Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025 |                                       |                                                                      |                  |                  | + 73.000         |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                      | <b>131.399</b>   | <b>219.850</b>   | <b>213.450</b>   |
| <b>Hauptplan:</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                      | <b>131.399</b>   | <b>219.850</b>   | <b>164.450</b>   |
| <b>Differenz zum Hauptplan:</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                      |                  |                  | <b>+ 59.000</b>  |
| <b>Gesamt 211003 Betreuende Grundschule Obrigheim:</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                      | <b>- 43.702</b>  | <b>- 75.650</b>  | <b>- 82.250</b>  |
| <b>Hauptplan:</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                      | <b>- 43.702</b>  | <b>- 75.650</b>  | <b>- 47.450</b>  |
| <b>Differenz zum Hauptplan:</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                      |                  |                  | <b>- 34.800</b>  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                         |                                                 | Rechng.-Erg.      |                 |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                                         | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2024   | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026     |
|             | Bemerkung                                                                                                           |                                                 |                   |                 |                   |
| 362001      | Jugendarbeit                                                                                                        |                                                 |                   |                 |                   |
| 441700      | Beteiligung Schülerbetreuung (K)                                                                                    | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 4.400,00          | 4.500,00        | 11.000,00         |
| Bem.:       | Elternbeiträge Ferienbetreuung, 100 € pro Woche in den Sommer- und 120 € in den Herbstferien pro teilnehmenden Kind |                                                 | 4.400,00          | 4.500,00        | 4.500,00          |
|             |                                                                                                                     |                                                 | 0,00              | 0,00            | + 6.500,00        |
|             |                                                                                                                     | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>4.400,00</b>   | <b>4.500,00</b> | <b>11.000,00</b>  |
|             |                                                                                                                     | Hauptplan:                                      | 4.400,00          | 4.500,00        | 4.500,00          |
|             |                                                                                                                     | Differenz zum Hauptplan:                        | 0,00              | 0,00            | + 6.500,00        |
| 502210      | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)                                                                                      | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 5.622,98          | 2.600,00        | 10.000,00         |
|             |                                                                                                                     |                                                 | 5.622,98          | 2.600,00        | 2.600,00          |
|             |                                                                                                                     |                                                 | + 0,00            | 0,00            | + 7.400,00        |
| 529300      | sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)                                                            | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.360,04          | 2.500,00        | 2.900,00          |
| Bem.:       | Aufwendungen für die Ferienbetreuung                                                                                |                                                 | 3.360,04          | 2.500,00        | 2.500,00          |
|             |                                                                                                                     |                                                 | 0,00              | 0,00            | + 400,00          |
|             |                                                                                                                     | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>8.983,02</b>   | <b>5.100,00</b> | <b>12.900,00</b>  |
|             |                                                                                                                     | Hauptplan:                                      | 8.983,02          | 5.100,00        | 5.100,00          |
|             |                                                                                                                     | Differenz zum Hauptplan:                        | + 0,00            | 0,00            | + 7.800,00        |
|             |                                                                                                                     | <b>Gesamt 362001 Jugendarbeit:</b>              | <b>- 4.583,02</b> | <b>- 600,00</b> | <b>- 1.900,00</b> |
|             |                                                                                                                     | Hauptplan:                                      | - 4.583,02        | - 600,00        | - 600,00          |
|             |                                                                                                                     | Differenz zum Hauptplan:                        | - 0,00            | 0,00            | - 1.300,00        |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr   | Bezeichnung                                                                                                               |           |                                                       | Rechng.-Erg.       |                 |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                                                          | Massnahme | Gliederungs-<br>position                              | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|               | Bemerkung                                                                                                                 |           |                                                       |                    |                 |                  |
| <b>362001</b> | <b>Jugendarbeit</b>                                                                                                       |           |                                                       |                    |                 |                  |
| 641700        | Beteiligung Schülerbetreuung (K)                                                                                          |           | F5 Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 4.400              | 4.500           | 11.000           |
|               | Bem.: Elternbeiträge Ferienbetreuung, 100 € pro Woche in den Sommer- und 120 € in den Herbstferien pro teilnehmenden Kind |           |                                                       | 4.400              | 4.500           | 4.500            |
|               |                                                                                                                           |           |                                                       |                    |                 | + 6.500          |
|               |                                                                                                                           |           | <b>Summe Einzahlungen:</b>                            | <b>4.400</b>       | <b>4.500</b>    | <b>11.000</b>    |
|               |                                                                                                                           |           | Hauptplan:                                            | 4.400              | 4.500           | 4.500            |
|               |                                                                                                                           |           | Differenz zum Hauptplan:                              |                    |                 | + 6.500          |
| 702210        | Beschäftigte - Vergütungen (K)                                                                                            |           | F9 Personal- und<br>Versorgungsauszahlung             | 5.623              | 2.600           | 10.000           |
|               |                                                                                                                           |           |                                                       | 5.623              | 2.600           | 2.600            |
|               |                                                                                                                           |           |                                                       |                    |                 | + 7.400          |
| 729300        | sonstige Auszahlungen für<br>Sach- und Dienstleistungen (K)                                                               |           | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen | 3.360              | 2.500           | 2.900            |
|               | Bem.: Aufwendungen für die Ferienbetreuung                                                                                |           |                                                       | 3.360              | 2.500           | 2.500            |
|               |                                                                                                                           |           |                                                       |                    |                 | + 400            |
|               |                                                                                                                           |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>                            | <b>8.983</b>       | <b>5.100</b>    | <b>12.900</b>    |
|               |                                                                                                                           |           | Hauptplan:                                            | 8.983              | 5.100           | 5.100            |
|               |                                                                                                                           |           | Differenz zum Hauptplan:                              |                    |                 | + 7.800          |
|               |                                                                                                                           |           | <b>Gesamt 362001 Jugendarbeit:</b>                    | <b>- 4.583</b>     | <b>- 600</b>    | <b>- 1.900</b>   |
|               |                                                                                                                           |           | Hauptplan:                                            | - 4.583            | - 600           | - 600            |
|               |                                                                                                                           |           | Differenz zum Hauptplan:                              |                    |                 | - 1.300          |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               | Rechng.-Erg.                |                      |                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|
| Kontonr                         | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gliederungsposition                                                           | Vorvorjahr 2024             | Vorjahr 2025         | Planjahr 2026                |
|                                 | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                             |                      |                              |
| 365201                          | Kindertagesstätte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                             |                      |                              |
| 414420                          | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 3.120,39                    | 0,00                 | 2.800,00                     |
| Bem.:                           | Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 3.120,39<br>0,00            | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>+ 2.800,00           |
| 414422                          | Zuweisungen für Sonderprogramme (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 995,84                      | 0,00                 | 800,00                       |
| Bem.:                           | Übergang Kita/Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 700,00<br>+ 295,84          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>+ 800,00             |
| 414431                          | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 1.252.348,85                | 1.380.580,00         | 1.399.000,00                 |
| Bem.:                           | Landes- und Kreiszuwendung zum Personalaufwand; der Kreis wird zukünftig die Personalkostenzuschüsse auf der Grundlage der "Bedarfe im ganzen Landkreis" berechnen und nicht wie bisher rein auf der Grundlage der Personalkosten der entsprechenden Ortsgemeinde. Die Landeszuwendung zu den Personalaufwendungen beläuft sich zukünftig auf 44,7 %, die Kreiszuwendung auf 45,5 % (= 90,2 %, vorher zusammen 87,5 %). Die Zuwendung für das Jahr 2026 beläuft sich auf rund 1.206.900 €. |                                                                               |                             |                      |                              |
|                                 | Die Nachzahlungen für den Zeitraum 2. HJ 2021 bis 2024 wegen Erhöhung des Kreisanteils belaufen sich auf rund 192.125 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                             |                      |                              |
|                                 | Die Nachzahlung für 2025 wird periodengerecht in 2025 gebucht (= 131.190 €) gebucht, alle weiteren Nachzahlungen fließen in das Jahr 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               | 1.187.700,00<br>+ 64.648,85 | 1.380.580,00<br>0,00 | 1.411.760,00<br>- 12.760,00  |
| 441400                          | Beteiligung Essenskosten (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 51.788,25                   | 78.000,00            | 55.500,00                    |
| Bem.:                           | Berechnung 143 Plätze x 20 Tage pro Monat x 2,50 € Essenspreis x durchschnittl. Teilnahme 10 Mo./Jahr = insgesamt 71.500 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                             |                      |                              |
|                                 | <u>Berechnung Haupthaus:</u><br>111 Plätze x 20 Tage pro Monat x 2,50 € Essenspreis x durchschnittl. Teilnahme 10 Mo./Jahr = 55.500 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                             |                      |                              |
|                                 | <u>Berechnung Provisorium:</u><br>32 Plätze x 20 Tage pro Monat x 2,50 € Essenspreis x durchschnittl. Teilnahme 10 Mo./Jahr = 16.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                             |                      |                              |
|                                 | <b>Der Essenspreis wird bis 2027 neu kalkuliert.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 51.788,25<br>0,00           | 78.000,00<br>0,00    | 78.000,00<br>- 22.500,00     |
| <b>Summe Ertrag:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               | <b>1.308.253,33</b>         | <b>1.458.580,00</b>  | <b>1.458.100,00</b>          |
| <b>Hauptplan:</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               | <b>1.243.308,64</b>         | <b>1.458.580,00</b>  | <b>1.489.760,00</b>          |
| <b>Differenz zum Hauptplan:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               | <b>+ 64.944,69</b>          | <b>0,00</b>          | <b>- 31.660,00</b>           |
| 502210                          | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      | 1.078.702,46                | 1.188.500,00         | 982.970,00                   |
| Bem.:                           | BE befristet bis 31.07.2027:<br>Gesamtplätze in der Einrichtung: 111<br>58 Plätze mit 9h Betreuungszeit U2<br>53 Plätze mit 8h Betreuungszeit Ü2<br>Leitungsdeputat<br>Praxisanleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,057 VZÄ<br>7,457 VZÄ<br>0,719 VZÄ<br><u>0,078 VZÄ</u><br><b>= 14,31 VZÄ</b> |                             |                      |                              |
|                                 | Hinweis: Im Hauptplan 2025/2026 wurden 4 neue/zusätzliche "N.N"-Stellen eingeplant; es haben aber Personen vom "Haupthaus" ins Provisorium gewechselt. Dies führt im Nachtrag dazu, dass sich die Kosten beim "Haupthaus" reduzieren und beim Provisorium erhöhen.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 1.078.702,46<br>0,00        | 1.188.500,00<br>0,00 | 1.226.250,00<br>- 243.280,00 |
| 502220                          | Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      | 18.250,26                   | 22.200,00            | 22.440,00                    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               | 18.250,26<br>0,00           | 22.200,00<br>0,00    | 22.800,00<br>- 360,00        |
| 503200                          | Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      | 82.632,22                   | 93.500,00            | 74.790,00                    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               | 82.632,22<br>0,00           | 93.500,00<br>0,00    | 96.600,00<br>- 21.810,00     |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr              | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                      | Rechng.-Erg.           |                        |                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kontonr                  | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Massnahme                                       | Gliederungsposition                                                  | Vorvorjahr 2024        | Vorjahr 2025           | Planjahr 2026          |
|                          | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                      |                        |                        |                        |
| 365201                   | Kindertagesstätte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                      |                        |                        |                        |
| 614420                   | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.120<br>3.120         |                        | 2.800                  |
|                          | Bem.: Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                      |                        |                        | + 2.800                |
| 614422                   | Zuweisung für Sonderprogramme (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 700<br>700             |                        | 800                    |
|                          | Bem.: Übergang Kita/Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                      |                        |                        | + 800                  |
| 614431                   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.169.169<br>1.169.169 | 1.380.580<br>1.380.580 | 1.399.000<br>1.411.760 |
|                          | Bem.: Landes- und Kreiszuwendung zum Personalaufwand; der Kreis wird zukünftig die Personalkostenzuschüsse auf der Grundlage der "Bedarfe im ganzen Landkreis" berechnen und nicht wie bisher rein auf der Grundlage der Personalkosten der entsprechenden Ortsgemeinde. Die Landeszuwendung zu den Personalaufwendungen beläuft sich zukünftig auf 44,7 %, die Kreiszuwendung auf 45,5 % (= 90,2 %, vorher zusammen 87,5 %). Die Zuwendung für das Jahr 2026 beläuft sich auf rund 1.206.900 €. |                                                 |                                                                      |                        |                        |                        |
|                          | Die Nachzahlungen für den Zeitraum 2. HJ 2021 bis 2024 wegen Erhöhung des Kreisanteils belaufen sich auf rund 192.125 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                      |                        |                        |                        |
|                          | Die Nachzahlung für 2025 wird periodengerecht in 2025 gebucht (= 131.190 €) gebucht, alle weiteren Nachzahlungen fließen in das Jahr 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                      |                        |                        | - 12.760               |
| 641400                   | Beteiligung Essenskosten (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 52.679<br>52.679       | 78.000<br>78.000       | 55.500<br>78.000       |
|                          | Bem.: Berechnung 143 Plätze x 20 Tage pro Monat x 2,50 € Essenspreis x durchschnittl. Teilnahme 10 Mo./Jahr = insgesamt 71.500 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                      |                        |                        |                        |
|                          | <u>Berechnung Haupthaus:</u><br>111 Plätze x 20 Tage pro Monat x 2,50 € Essenspreis x durchschnittl. Teilnahme 10 Mo./Jahr = 55.500 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                      |                        |                        |                        |
|                          | <u>Berechnung Provisorium:</u><br>32 Plätze x 20 Tage pro Monat x 2,50 € Essenspreis x durchschnittl. Teilnahme 10 Mo./Jahr = 16.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                      |                        |                        |                        |
|                          | Der Essenspreis wird bis 2027 neu kalkuliert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                      |                        |                        | - 22.500               |
| 681420                   | Investitionszuwendungen von dem Land (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74 Bauliche Maßnahmen Kindertagesstätte ab 2014 | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |                        | 212.500<br>212.500     | 204.750                |
|                          | Bem.: Für die Maßnahme wurden drei Zuwendungsanträge gestellt:<br>- bisher sind aus dem Sonderprogramm für den Kita-Bau 2024 zur Sicherung von 25 Ü2-Plätzen 212.500 € bewilligt, davon werden dieses Jahr 191.250 € kassenwirksam;<br>- Landeszuwendung zu den Baukosten von Kindertagesstätten zur Schaffung von 5 Ü2-Plätzen 15.000 €, davon werden dieses Jahr 13.500 € kassenwirksam;<br>- Kreiszuwendung über 143.548,33 € - hier wurden bereits 2025 47.352,25 € kassenwirksam            |                                                 |                                                                      |                        |                        |                        |
|                          | Die restlichen 10 % der Landeszuwendung sowie die restliche Kreiszuwendung werden (laut Bewilligung) erst nach abschließender Prüfung des Schlussverwendungsnachweises ausgezahlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                      |                        |                        | + 204.750              |
| Summe Einzahlungen:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                      | 1.225.668              | 1.671.080              | 1.662.850              |
| Hauptplan:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                      | 1.225.668              | 1.671.080              | 1.489.760              |
| Differenz zum Hauptplan: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                      |                        |                        | + 173.090              |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | Rechng.-Erg.                     |                                  |                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2024                  | Vorjahr 2025                     | Planjahr 2026                           |
|             | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                  |                                  |                                         |
| 504200      | Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 236.253,62<br>236.253,62<br>0,00 | 260.150,00<br>260.150,00<br>0,00 | 221.320,00<br>267.700,00<br>- 46.380,00 |
| 505910      | Aufwendungen für Untersuchungen und Schutzimpfungen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 500,00<br>500,00<br>0,00         | 0,00<br>500,00<br>- 500,00              |
| 523110      | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.014,06<br>21.014,06<br>0,00   | 30.000,00<br>30.000,00<br>0,00   | 13.000,00<br>15.000,00<br>- 2.000,00    |
| Bem.:       | allgemeine Unterhaltungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                  |                                  |                                         |
| 523199      | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 2.000,00<br>0,00<br>+ 2.000,00          |
| Bem.:       | auch Bach, Mühlheimer Hauptstraße 69, vorher bei Konto 523110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                  |                                  |                                         |
| 523800      | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 446,24<br>446,24<br>0,00         | 500,00<br>500,00<br>0,00         | 3.000,00<br>500,00<br>+ 2.500,00        |
| Bem.:       | für Anschaffungen unter 60 €/netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                  |                                  |                                         |
| 524200      | Essenskosten (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.300,61<br>34.300,61<br>0,00   | 52.000,00<br>52.000,00<br>0,00   | 37.000,00<br>52.000,00<br>- 15.000,00   |
| Bem.:       | Die Kita kann laut BE ab dem 01.08.2026 insgesamt 143 Kinder (111 Kinder im Haupthaus, 32 Kinder im Provisorium) verpflegen. Es wird geschätzt von ca. 2/3 der Einnahmen ausgegangen: 55.500 € x 2/3 = 37.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                  |                                  |                                         |
| 524500      | Lehr- und Unterrichtsmaterial (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.082,32<br>8.082,32<br>0,00     | 7.000,00<br>7.000,00<br>0,00     | 7.500,00<br>7.000,00<br>+ 500,00        |
| Bem.:       | u. a. für Bastelmaterial und Spielsachen. Laut aktueller BE können ab dem 1.8.2026 143 Kinder betreut werden; 111 Kinder im Haupthaus und 32 in der Außenstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                  |                                  |                                         |
| 524580      | Aufwendungen für Sonderprogramme (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 800,00<br>0,00<br>+ 800,00              |
| 529250      | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 10.000,00<br>0,00<br>+ 10.000,00        |
| Bem.:       | In der Kita ist vom 10.08.25-09.08.2026 eine FSJ Kraft tätig. Hier sind monatlich 807,26 € fällig. Somit wäre, bei einer fortlaufenden FSJ Kraft von Januar bis Dezember, ein Jahresbetrag von 9.687,12 € zu veranschlagen (Mit möglichen Steigerungen des "Taschengeldes" wird auf 10.000 € gerundet.) Die Kosten werden nach demselben Modell der Personalkosten bezuschusst. Die monatlichen Verwaltungskosten der Rechnungen vom IB (Internationale Bund für Bildung und soziale Dienste) über 35,70 € werden nicht bezuschusst. |                                                 |                                  |                                  |                                         |
| 529252      | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.655,28<br>46.655,28<br>0,00   | 16.700,00<br>16.700,00<br>0,00   | 33.000,00<br>0,00<br>+ 33.000,00        |
| Bem.:       | Grundreinigung (9.500 €), Glasreinigung (3.500 €) und Urlaub-/Krankheitsvertretung (hochgerechnet auf Jahresende 20.000 €, Stand August 13.700 €), ansonsten Reinigung mit eigenem Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                  |                                  |                                         |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                 | Rechng.-Erg.           |                        |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                                                                      | Massnahme                                                       | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2024        | Vorjahr 2025           | Planjahr 2026       |
|             | <b>Bemerkung</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                 |                        |                        |                     |
| 702210      | Beschäftigte - Vergütungen (K)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | F9 Personal- und Versorgungsauszahlung          | 1.079.248              | 1.188.500              | 982.970             |
|             | Bem.: BE befristet bis 31.07.2027:<br>Gesamtplätze in der Einrichtung: 111<br>58 Plätze mit 9h Betreuungszeit U2<br>53 Plätze mit 8h Betreuungszeit Ü2<br>Leitungsdeputat<br>Praxisanleitung                                                                       | 6,057 VZÄ<br>7,457 VZÄ<br>0,719 VZÄ<br>0,078 VZÄ<br>= 14,31 VZÄ |                                                 | 1.079.248<br>1.079.248 | 1.188.500<br>1.188.500 | 1.226.250           |
|             | Hinweis: Im Hauptplan 2025/2026 wurden 4 neue/zusätzliche "N.N"-Stellen eingeplant; es haben aber Personen vom "Haupthaus" ins Provisorium gewechselt. Dies führt im Nachtrag dazu, dass sich die Kosten beim "Haupthaus" reduzieren und beim Provisorium erhöhen. |                                                                 |                                                 |                        |                        | - 243.280           |
| 702220      | Beschäftigte - Leistungszulagen (K)                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | F9 Personal- und Versorgungsauszahlung          | 18.250                 | 22.200                 | 22.440              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                 | 18.250                 | 22.200                 | 22.800<br>- 360     |
| 703200      | Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | F9 Personal- und Versorgungsauszahlung          | 82.632                 | 93.500                 | 74.790              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                 | 82.632                 | 93.500                 | 96.600<br>- 21.810  |
| 704200      | Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | F9 Personal- und Versorgungsauszahlung          | 236.254                | 260.150                | 221.320             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                 | 236.254                | 260.150                | 267.700<br>- 46.380 |
| 705910      | Aufwendungen für Untersuchungen und Schutzimpfungen (K)                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | F9 Personal- und Versorgungsauszahlung          |                        | 500                    |                     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                 |                        | 500                    | 500<br>- 500        |
| 723110      | Unterhaltung der Grundstücke (K)                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.164                 | 30.000                 | 13.000              |
|             | Bem.: allgemeine Unterhaltungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                 | 21.164                 | 30.000                 | 15.000<br>- 2.000   |
| 723199      | Auszahlungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                        |                        | 2.000               |
|             | Bem.: auch Bach, Mühlheimer Hauptstraße 69, vorher bei Konto 523110                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                 |                        |                        | + 2.000             |
| 723800      | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)                                                                                                                                                                            |                                                                 | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 772                    | 500                    | 3.000               |
|             | Bem.: für Anschaffungen unter 60 €/netto                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                 | 772                    | 500                    | 500<br>+ 2.500      |
| 724200      | Essenskosten (K)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.435                 | 52.000                 | 37.000              |
|             | Bem.: Die Kita kann laut BE ab dem 01.08.2026 insgesamt 143 Kinder (111 Kinder im Haupthaus, 32 Kinder im Provisorium) verpflegen. Es wird geschätzt von ca. 2/3 der Einnahmen ausgegangen: 55.500 € x 2/3 = 37.000 €                                              |                                                                 |                                                 | 35.435                 | 52.000                 | 52.000<br>- 15.000  |
| 724500      | Budget (K)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.147                  | 7.000                  | 7.500               |
|             | Bem.: u. a. für Bastelmaterial und Spielsachen. Laut aktueller BE können ab dem 1.8.2026 143 Kinder betreut werden; 111 Kinder im Haupthaus und 32 in der Außenstelle                                                                                              |                                                                 |                                                 | 8.147                  | 7.000                  | 7.000<br>+ 500      |
| 724580      | Auszahlungen für Sonderprogramme (K)                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                        |                        | 800                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                 |                        |                        | + 800               |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                             | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | Rechng.-Erg.                         |                                  |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Kontonr                                 | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gliederungsposition                                 | Vorvorjahr 2024                      | Vorjahr 2025                     | Planjahr 2026                          |
|                                         | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                      |                                  |                                        |
| 538500                                  | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E11 Abschreibungen                                  | 13.772,39<br>12.700,00<br>+ 1.072,39 | 12.010,00<br>12.010,00<br>0,00   | 14.000,00<br>11.910,00<br>+ 2.090,00   |
| 561200                                  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)<br>Bem.: 1.187.700 € waren die zuschussfähigen Personalkosten des Jahres 2024. Davon können 0,7 % 8.313,90 € über die Personalkostenabrechnung bezuschusst werden. Da das Jahr 2025 noch nicht final von der KV abgerechnet wurde, kann dieses Haushaltsjahr nicht als Grundlage verwendet werden. | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                  | 4.846,14<br><br>4.846,14<br>0,00     | 5.000,00<br><br>5.000,00<br>0,00 | 4.000,00<br><br>5.000,00<br>- 1.000,00 |
| 561300                                  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein (K)                                                                                                                                                                                                                                                                | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                  | 343,18<br>343,18<br>0,00             | 200,00<br>200,00<br>0,00         | 250,00<br>200,00<br>+ 50,00            |
| 564110                                  | Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)<br>Bem.: kommunale Sachversicherung                                                                                                                                                                                                                                                                   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                  | 3.069,95<br>3.069,95<br>0,00         | 3.100,00<br>3.100,00<br>0,00     | 3.240,00<br>3.100,00<br>+ 140,00       |
| 564140                                  | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)<br>Bem.: Unfallversicherung, Berechnung nach Anzahl Kinder (vorher bei Leistung 114601)                                                                                                                                                                                                                 | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                  | 0,00<br><br>0,00<br>0,00             | 0,00<br><br>0,00<br>0,00         | 3.220,00<br><br>0,00<br>+ 3.220,00     |
| 581200                                  | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)<br>Bem.: Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025                                                                                                                                                                                                                                | E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.036,80<br>9.036,80<br>0,00         | 13.000,00<br>13.000,00<br>0,00   | 40.000,00<br>13.000,00<br>+ 27.000,00  |
| <b>Summe Aufwand:</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | <b>1.557.405,53</b>                  | <b>1.704.360,00</b>              | <b>1.472.530,00</b>                    |
| Hauptplan:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 1.556.333,14                         | 1.704.360,00                     | 1.721.560,00                           |
| Differenz zum Hauptplan:                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | + 1.072,39                           | 0,00                             | - 249.030,00                           |
| <b>Gesamt 365201 Kindertagesstätte:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | <b>- 249.152,20</b>                  | <b>- 245.780,00</b>              | <b>- 14.430,00</b>                     |
| Hauptplan:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | - 313.024,50                         | - 245.780,00                     | - 231.800,00                           |
| Differenz zum Hauptplan:                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | + 63.872,30                          | 0,00                             | + 217.370,00                           |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                      | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                     | Rechng.-Erg.       |                    |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Kontonr                          | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Massnahme                                       | Gliederungs-<br>position                            | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025    | Planjahr<br>2026             |
|                                  | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                     |                    |                    |                              |
| 729250                           | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                    |                    | 10.000                       |
| Bem.:                            | In der Kita ist vom 10.08.25-09.08.2026 eine FSJ Kraft tätig. Hier sind monatlich 807,26 € fällig. Somit wäre, bei einer fortlaufenden FSJ Kraft von Januar bis Dezember, ein Jahresbetrag von 9.687,12 € zu veranschlagen (Mit möglichen Steigerungen des "Taschengeldes" wird auf 10.000 € gerundet.)<br>Die Kosten werden nach demselben Modell der Personalkosten bezuschusst. Die monatlichen Verwaltungskosten der Rechnungen vom IB (Internationale Bund für Bildung und soziale Dienste) über 35,70 € werden nicht bezuschusst. |                                                 |                                                     |                    |                    | + 10.000                     |
| 729252                           | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 49.768<br>49.768   | 16.700<br>16.700   | 33.000                       |
| Bem.:                            | Grundreinigung (9.500 €), Glasreinigung (3.500 €) und Urlaub-/Krankheitsvertretung (hochgerechnet auf Jahresende 20.000 €, Stand August 13.700 €), ansonsten Reinigung mit eigenem Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                     |                    |                    | + 33.000                     |
| 761200                           | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | F14 Sonstige laufende Auszahlungen                  | 4.344<br>4.344     | 5.000<br>5.000     | 4.000<br>5.000               |
| Bem.:                            | 1.187.700 € waren die zuschussfähigen Personalkosten des Jahres 2024. Davon können 0,7 % 8.313,90 € über die Personalkostenabrechnung bezuschusst werden. Da das Jahr 2025 noch nicht final von der KV abgerechnet wurde, kann dieses Haushaltsjahr nicht als Grundlage verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                     |                    |                    | - 1.000                      |
| 761300                           | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | F14 Sonstige laufende Auszahlungen                  | 343<br>343         | 200<br>200         | 250<br>200<br>+ 50           |
| 764110                           | Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | F14 Sonstige laufende Auszahlungen                  | 3.070<br>3.070     | 3.100<br>3.100     | 3.240<br>3.100<br>+ 140      |
| Bem.:                            | kommunale Sachversicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                     |                    |                    |                              |
| 764140                           | Unfallversicherungen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | F14 Sonstige laufende Auszahlungen                  |                    |                    | 3.220                        |
| Bem.:                            | Unfallversicherung, Berechnung nach Anzahl Kinder (vorher bei Leistung 114601)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                     |                    |                    | + 3.220                      |
| 785930                           | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74 Bauliche Maßnahmen Kindertagesstätte ab 2014 | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                    | 22.304<br>22.304   | 590.000<br>590.000 | 400.000                      |
| Bem.:                            | Erweiterung Mensa- und Küchenbereich, Fertigstellung 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                     |                    |                    | + 400.000                    |
| 798200                           | Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.037<br>9.037     | 13.000<br>13.000   | 40.000<br>13.000<br>+ 27.000 |
| Bem.:                            | Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                     |                    |                    |                              |
| Summe Auszahlungen:              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                     | 1.570.769          | 2.282.350          | 1.858.530                    |
| Hauptplan:                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                     | 1.570.769          | 2.282.350          | 1.709.650                    |
| Differenz zum Hauptplan:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                     |                    |                    | + 148.880                    |
| Gesamt 365201 Kindertagesstätte: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                     | - 345.101          | - 611.270          | - 195.680                    |
| Hauptplan:                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                     | - 345.101          | - 611.270          | - 219.890                    |
| Differenz zum Hauptplan:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                     |                    |                    | + 24.210                     |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | Rechng.-Erg.    |                   |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Kontonr                         | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gliederungsposition                                             | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026       |
|                                 | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                 |                   |                     |
| <b>365202</b>                   | <b>Provisorium Kita im Bürgerhaus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                 |                   |                     |
| 414420                          | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00            | 0,00              | 500,00              |
| Bem.:                           | Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0,00            | 0,00              | + 500,00            |
| 414431                          | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00            | 105.220,00        | 363.150,00          |
| Bem.:                           | Landes- und Kreiszuwendung zum Personalaufwand; der Kreis wird zukünftig die Personalkostenzuschüsse auf der Grundlage der "Bedarfe im ganzen Landkreis" berechnen und nicht wie bisher rein auf der Grundlage der Personalkosten der entsprechenden Ortsgemeinde. Landes- und Kreiszuwendungen belaufen sich zusammen auf 90,2 % der Personalaufwendungen (incl. FSJ und 80 % der Reinigungskosten). |                                                                 | 0,00            | 105.220,00        | 254.410,00          |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0,00            | 0,00              | + 108.740,00        |
| 441400                          | Beteiligung Essenskosten (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00            | 15.000,00         | 16.000,00           |
| Bem.:                           | Text siehe Leistung 365201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | 0,00            | 15.000,00         | 15.000,00           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0,00            | 0,00              | + 1.000,00          |
| <b>Summe Ertrag:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | <b>0,00</b>     | <b>120.220,00</b> | <b>379.650,00</b>   |
| <b>Hauptplan:</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | <b>0,00</b>     | <b>120.220,00</b> | <b>269.410,00</b>   |
| <b>Differenz zum Hauptplan:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>+ 110.240,00</b> |
| 502210                          | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                        | 0,00            | 90.700,00         | 280.130,00          |
| Bem.:                           | <u>BE aktuell:</u><br>Gesamtplätze in der Einrichtung: 30<br>davon 58 Plätze mit 9h Betreuungszeit U2<br>Leitungsdeputat                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,857 VZÄ<br>0,297 VZÄ<br>= <b>4,15 VZÄ</b>                     | 0,00            | 90.700,00         | 220.750,00          |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0,00            | 0,00              | + 59.380,00         |
| 502220                          | Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                        | 0,00            | 2.650,00          | 5.110,00            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0,00            | 2.650,00          | 4.500,00            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0,00            | 0,00              | + 610,00            |
| 503200                          | Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                        | 0,00            | 7.250,00          | 24.280,00           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0,00            | 7.250,00          | 17.450,00           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0,00            | 0,00              | + 6.830,00          |
| 504200                          | Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                        | 0,00            | 19.650,00         | 61.900,00           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0,00            | 19.650,00         | 48.050,00           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0,00            | 0,00              | + 13.850,00         |
| 523110                          | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00            | 1.000,00          | 3.000,00            |
| Bem.:                           | Sichtschutz an Zaun u. a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 0,00            | 1.000,00          | 1.000,00            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0,00            | 0,00              | + 2.000,00          |
| 523800                          | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00            | 150,00            | 500,00              |
| Bem.:                           | für Anschaffungen unter 60 €/netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 0,00            | 150,00            | 300,00              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 0,00            | 0,00              | + 200,00            |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                               | Rechng.-Erg.       |                    |                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Massnahme                            | Gliederungs-<br>position                                                      | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025    | Planjahr<br>2026             |
|             | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                                               |                    |                    |                              |
| 365202      | Provisorium Kita im Bürgerhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                               |                    |                    |                              |
| 614420      | Zuweisungen u. Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | F2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige<br>Transfereinzahlungen |                    |                    | 500                          |
|             | Bem.: Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge,<br>Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                               |                    |                    | + 500                        |
| 614431      | Zuweisungen und Zuschüsse<br>für lfd. Zwecke von<br>Gemeinden/Gde.Verbände<br>(Personalkostenzuschüsse /<br>Bonii) (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | F2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige<br>Transfereinzahlungen |                    | 105.220<br>105.220 | 363.150<br>254.410           |
|             | Bem.: Landes- und Kreiszuwendung zum Personalaufwand; der Kreis wird<br>zukünftig die Personalkostenzuschüsse auf der Grundlage der "Bedarfe im<br>ganzen Landkreis" berechnen und nicht wie bisher rein auf der Grundlage<br>der Personalkosten der entsprechenden Ortsgemeinde. Landes- und<br>Kreiszuwendungen belaufen sich zusammen auf 90,2 % der<br>Personalaufwendungen (incl. FSJ und 80 % der Reinigungskosten). |                                      |                                                                               |                    |                    | + 108.740                    |
| 641400      | Beteiligung Essenskosten (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | F5 Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                      |                    | 15.000<br>15.000   | 16.000<br>15.000             |
|             | Bem.: Text siehe Leistung 365201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                               |                    |                    | + 1.000                      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | <b>Summe Einzahlungen:</b>                                                    |                    | <b>120.220</b>     | <b>379.650</b>               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | Hauptplan:                                                                    |                    | <b>120.220</b>     | <b>269.410</b>               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | Differenz zum Hauptplan:                                                      |                    |                    | <b>+ 110.240</b>             |
| 702210      | Beschäftigte - Vergütungen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | F9 Personal- und<br>Versorgungsauszahlung                                     |                    | 90.700<br>90.700   | 280.130<br>220.750           |
|             | Bem.: <u>BE aktuell:</u><br>Gesamtplätze in der Einrichtung: 30<br>davon 58 Plätze mit 9h Betreuungszeit U2<br>Leitungsdeputat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,857 VZÄ<br>0,297 VZÄ<br>= 4,15 VZÄ |                                                                               |                    |                    | + 59.380                     |
| 702220      | Beschäftigte -<br>Leistungszulagen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | F9 Personal- und<br>Versorgungsauszahlung                                     |                    | 2.650<br>2.650     | 5.110<br>4.500<br>+ 610      |
| 703200      | Arbeitnehmer -<br>Zusatzversorgungskasse (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | F9 Personal- und<br>Versorgungsauszahlung                                     |                    | 7.250<br>7.250     | 24.280<br>17.450<br>+ 6.830  |
| 704200      | Arbeitnehmer -<br>Sozialversicherung (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | F9 Personal- und<br>Versorgungsauszahlung                                     |                    | 19.650<br>19.650   | 61.900<br>48.050<br>+ 13.850 |
| 723110      | Unterhaltung der Grundstücke<br>(K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen                         |                    | 1.000<br>1.000     | 3.000<br>1.000<br>+ 2.000    |
|             | Bem.: Sichtschutz an Zaun u. a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                               |                    |                    |                              |
| 723800      | Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br>und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen                         |                    | 150<br>150         | 500<br>300<br>+ 200          |
|             | Bem.: für Anschaffungen unter 60 €/netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                               |                    |                    |                              |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                                          | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Rechng.-Erg.    |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr                                              | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      |
|                                                      | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                 |                    |                    |
| 524200                                               | Essenskosten (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00            | 10.000,00          | 22.800,00          |
| Bem.:                                                | Die Kita kann laut BE ab dem 01.08.2026 insgesamt 143 Kinder<br>111 Kinder im Haupthaus<br>32 Kinder im Provisorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                 |                    |                    |
|                                                      | Hier wird von ca. 2/3 der Einnahmen ausgegangen:<br>16.000 € x 2/3 = 10.666,66 € gerundet 11.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                 |                    |                    |
|                                                      | Im Provisorium wird das Essen bis zur Fertigstellung des Anbaus noch von Vitesca geliefert. Der Anbau wird voraussichtlich bis Ende des Jahres fertiggestellt. Hier ist der Preis pro Essen höher. Monatlich kostet das gesamte Essen für das Provisorium durchschnittlich ca 1.900 €.<br>1.900 € x 12 Monate = 22.800 €<br>Deshalb müssen die Mittel noch im Jahr 2026 mehr als doppelt so hoch angesetzt werden.<br><b>Im Jahr 2027 wird der Essenspreis neu kalkuliert.</b> |                                                 | 0,00            | 10.000,00          | 10.000,00          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 0,00            | 0,00               | + 12.800,00        |
| 524500                                               | Lehr- und Unterrichtsmaterial (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00            | 0,00               | 2.000,00           |
| Bem.:                                                | Text siehe Leistung 365201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00               |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 0,00            | 0,00               | + 2.000,00         |
| 529252                                               | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00            | 0,00               | 39.000,00          |
| Bem.:                                                | Im Provisorium wird durch eine Fremdfirma gereinigt (auch Glasreinigung, 900 € im Jahr 2026). Bisher lagen die Kosten von Januar bis April bei monatlich 2.977,38 € und ab Mai bis voraussichtlich Dezember monatlich bei 3.272,50 €.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00               |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 0,00            | 0,00               | + 39.000,00        |
| 561300                                               | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 0,00            | 0,00               | 50,00              |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00               |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 0,00            | 0,00               | + 50,00            |
| 564110                                               | Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 0,00            | 0,00               | 70,00              |
| Bem.:                                                | kommunale Sachversicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00               |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 0,00            | 0,00               | + 70,00            |
| 564140                                               | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 0,00            | 0,00               | 3.100,00           |
| Bem.:                                                | Unfallversicherung, Berechnung nach Anzahl Kinder (vorher bei Leistung 114601)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00               |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 0,00            | 0,00               | + 3.100,00         |
| <b>Summe Aufwand:</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | <b>0,00</b>     | <b>131.400,00</b>  | <b>441.940,00</b>  |
| Hauptplan:                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 0,00            | 131.400,00         | 302.050,00         |
| Differenz zum Hauptplan:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 0,00            | 0,00               | + 139.890,00       |
| <b>Gesamt 365202 Provisorium Kita im Bürgerhaus:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | <b>0,00</b>     | <b>- 11.180,00</b> | <b>- 62.290,00</b> |
| Hauptplan:                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 0,00            | - 11.180,00        | - 32.640,00        |
| Differenz zum Hauptplan:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 0,00            | 0,00               | - 29.650,00        |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                                   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                 | Rechng.-Erg.    |              |               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Kontonr                                       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Massnahme                                                    | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|                                               | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                 |                 |              |               |
| 724200                                        | Essenskosten (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                 | 10.000       | 22.800        |
|                                               | Bem.: Die Kita kann laut BE ab dem 01.08.2026 insgesamt 143 Kinder<br>111 Kinder im Haupthaus<br>32 Kinder im Provisorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                 |                 | 10.000       | 10.000        |
|                                               | Hier wird von ca. 2/3 der Einnahmen ausgegangen:<br>16.000 € x 2/3 = 10.666,66 € gerundet 11.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                 |                 |              |               |
|                                               | Im Provisorium wird das Essen bis zur Fertigstellung des Anbaus noch von Vitesca geliefert. Der Anbau wird voraussichtlich bis Ende des Jahres fertiggestellt. Hier ist der Preis pro Essen höher. Monatlich kostet das gesamte Essen für das Provisorium durchschnittlich ca 1.900 €.<br>1.900 € x 12 Monate = 22.800 €<br>Deshalb müssen die Mittel noch im Jahr 2026 mehr als doppelt so hoch angesetzt werden.<br>Im Jahr 2027 wird der Essenspreis neu kalkuliert. |                                                              |                                                 |                 |              | + 12.800      |
| 724500                                        | Budget (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                 |              | 2.000         |
|                                               | Bem.: Text siehe Leistung 365201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                 |                 |              | + 2.000       |
| 729252                                        | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                 |              | 39.000        |
|                                               | Bem.: Im Provisorium wird durch eine Fremdfirma gereinigt (auch Glasreinigung, 900 € im Jahr 2026). Bisher lagen die Kosten von Januar bis April bei monatlich 2.977,38 € und ab Mai bis voraussichtlich Dezember monatlich bei 3.272,50 €.                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                 |                 |              | + 39.000      |
| 761300                                        | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | F14 Sonstige laufende Auszahlungen              |                 |              | 50            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                 |                 |              | + 50          |
| 764110                                        | Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | F14 Sonstige laufende Auszahlungen              |                 |              | 70            |
|                                               | Bem.: kommunale Sachversicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                 |                 |              | + 70          |
| 764140                                        | Unfallversicherungen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | F14 Sonstige laufende Auszahlungen              |                 |              | 3.100         |
|                                               | Bem.: Unfallversicherung, Berechnung nach Anzahl Kinder (vorher bei Leistung 114601)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                 |                 |              | + 3.100       |
| 785710                                        | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48 Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme) | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                |                 | 20.000       | 6.000         |
|                                               | Bem.: Möbel (Garderobe u. a.) und sonstige Einrichtungsgegenstände (Teppich u. a.) für die Außengruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                                 |                 | 20.000       | + 6.000       |
| 785710                                        | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74 Bauliche Maßnahmen Kindertagesstätte ab 2014              | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                |                 | 40.000       | 11.000        |
|                                               | Bem.: Einfriedung Außenanlage und Spielgeräte (Spielturm, Schaukel), Sonnensegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                 |                 | 40.000       | + 11.000      |
| Summe Auszahlungen:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                 |                 | 191.400      | 458.940       |
| Hauptplan:                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                 |                 | 191.400      | 302.050       |
| Differenz zum Hauptplan:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                 |                 |              | + 156.890     |
| Gesamt 365202 Provisorium Kita im Bürgerhaus: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                 |                 | - 71.180     | - 79.290      |
| Hauptplan:                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                 |                 | - 71.180     | - 32.640      |
| Differenz zum Hauptplan:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                 |                 |              | - 46.650      |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                             | Bezeichnung                                                                                                        |                                                 | Rechng.-Erg.    |                    |                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr                                 | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                                        | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      |
|                                         | Bemerkung                                                                                                          |                                                 |                 |                    |                    |
| <b>366001</b>                           | <b>Kinderspielplätze</b>                                                                                           |                                                 |                 |                    |                    |
| 502210                                  | Arbeitnehmer - Vergütungen (K)                                                                                     | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 0,00            | 4.300,00           | 0,00               |
|                                         |                                                                                                                    |                                                 | 0,00            | 4.300,00           | 4.400,00           |
|                                         |                                                                                                                    |                                                 | 0,00            | 0,00               | - 4.400,00         |
| 503200                                  | Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)                                                                          | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 0,00            | 350,00             | 0,00               |
|                                         |                                                                                                                    |                                                 | 0,00            | 350,00             | 350,00             |
|                                         |                                                                                                                    |                                                 | 0,00            | 0,00               | - 350,00           |
| 504200                                  | Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)                                                                              | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 0,00            | 1.200,00           | 0,00               |
|                                         |                                                                                                                    |                                                 | 0,00            | 1.200,00           | 1.250,00           |
|                                         |                                                                                                                    |                                                 | 0,00            | 0,00               | - 1.250,00         |
| 523110                                  | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)                                   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 577,65          | 4.600,00           | 8.000,00           |
| Bem.                                    | u. a. Demontage Spielgeräte Spielplatz Albsheim (wegen Gefahr im Verzug)                                           |                                                 | 577,65          | 4.600,00           | 4.600,00           |
|                                         |                                                                                                                    |                                                 | 0,00            | 0,00               | + 3.400,00         |
| 523199                                  | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                                                     | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00            | 0,00               | 4.000,00           |
| Bem.                                    | vorher bei Konto 523110 - 2026 höhere Kosten aufgrund vermehrter Baumschäden und Gefährdung der Verkehrssicherheit |                                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00               |
|                                         |                                                                                                                    |                                                 | 0,00            | 0,00               | + 4.000,00         |
| <b>Summe Aufwand:</b>                   |                                                                                                                    |                                                 | <b>577,65</b>   | <b>10.450,00</b>   | <b>12.000,00</b>   |
| Hauptplan:                              |                                                                                                                    |                                                 | 577,65          | 10.450,00          | 10.600,00          |
| Differenz zum Hauptplan:                |                                                                                                                    |                                                 | 0,00            | 0,00               | + 1.400,00         |
| <b>Gesamt 366001 Kinderspielplätze:</b> |                                                                                                                    |                                                 | <b>- 577,65</b> | <b>- 10.450,00</b> | <b>- 12.000,00</b> |
| Hauptplan:                              |                                                                                                                    |                                                 | - 577,65        | - 10.450,00        | - 10.600,00        |
| Differenz zum Hauptplan:                |                                                                                                                    |                                                 | 0,00            | 0,00               | - 1.400,00         |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                 |                                          |                                                       | Rechng.-Erg.       |                 |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                                                            | Massnahme                                | Gliederungs-<br>position                              | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                                   |                                          |                                                       |                    |                 |                  |
| 366001      | Kinderspielplätze                                                                                                           |                                          |                                                       |                    |                 |                  |
| 681500      | Investitionszuwendungen von<br>privaten Unternehmen (K)                                                                     | 97 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | F24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendungen    |                    |                 | 450              |
|             | Bem.: Erlös aus Aktion "Adventsfenster" 2025                                                                                |                                          |                                                       |                    |                 | + 450            |
|             |                                                                                                                             |                                          | <b>Summe Einzahlungen:</b>                            |                    |                 | <b>450</b>       |
|             |                                                                                                                             |                                          | Hauptplan:                                            |                    |                 |                  |
|             |                                                                                                                             |                                          | Differenz zum Hauptplan:                              |                    |                 | + 450            |
| 702210      | Beschäftigte - Vergütungen (K)                                                                                              |                                          | F9 Personal- und<br>Versorgungsauszahlung             |                    | 4.300           | 4.400            |
|             |                                                                                                                             |                                          |                                                       |                    | 4.300           | - 4.400          |
| 703200      | Arbeitnehmer -<br>Zusatzversorgungskasse (K)                                                                                |                                          | F9 Personal- und<br>Versorgungsauszahlung             |                    | 350             | 350              |
|             |                                                                                                                             |                                          |                                                       |                    | 350             | - 350            |
| 704200      | Arbeitnehmer -<br>Sozialversicherung (K)                                                                                    |                                          | F9 Personal- und<br>Versorgungsauszahlung             |                    | 1.200           | 1.250            |
|             |                                                                                                                             |                                          |                                                       |                    | 1.200           | - 1.250          |
| 723110      | Unterhaltung der Grundstücke<br>(K)                                                                                         |                                          | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen | 655                | 4.600           | 8.000            |
|             | Bem.: u. a. Demontage Spielgeräte Spielplatz Albsheim (wegen Gefahr im Verzug)                                              |                                          |                                                       | 655                | 4.600           | 4.600            |
|             |                                                                                                                             |                                          |                                                       |                    |                 | + 3.400          |
| 723199      | Auszahlungen für<br>Baumkontrolle und -pflege (K)                                                                           |                                          | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen |                    |                 | 4.000            |
|             | Bem.: vorher bei Konto 523110 - 2026 höhere Kosten aufgrund vermehrter<br>Baumschäden und Gefährdung der Verkehrssicherheit |                                          |                                                       |                    |                 |                  |
|             |                                                                                                                             |                                          |                                                       |                    |                 | + 4.000          |
|             |                                                                                                                             |                                          | <b>Summe Auszahlungen:</b>                            | <b>655</b>         | <b>10.450</b>   | <b>12.000</b>    |
|             |                                                                                                                             |                                          | Hauptplan:                                            | 655                | 10.450          | 10.600           |
|             |                                                                                                                             |                                          | Differenz zum Hauptplan:                              |                    |                 | + 1.400          |
|             |                                                                                                                             |                                          | <b>Gesamt 366001 Kinderspielplätze:</b>               | <b>- 655</b>       | <b>- 10.450</b> | <b>- 11.550</b>  |
|             |                                                                                                                             |                                          | Hauptplan:                                            | - 655              | - 10.450        | - 10.600         |
|             |                                                                                                                             |                                          | Differenz zum Hauptplan:                              |                    |                 | - 950            |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                                            | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | Rechng.-Erg.      |                    |                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr                                                | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                                                                                                                                                                        | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2024   | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      |
|                                                        | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                   |                    |                    |
| <b>424101</b>                                          | <b>Kommunale Sportstätten und Bäder</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                   |                    |                    |
| 523110                                                 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)                                                                                                                                                                   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.472,85          | 15.000,00          | 8.000,00           |
| Bem.:                                                  | neue Nutzungsvereinbarung mit SG Unteres Eistal, allgemeine Unterhaltungsaufwendungen                                                                                                                                                              |                                                 |                   |                    |                    |
|                                                        | 2026: 4.000 € für Umsetzung Pumpenhaus (Der Ortsgemeinde wurden zwei Fertiggaragen geschenkt. Hierfür fallen nur die Kosten für den Transport an. In diesen Fertiggaragen wird die Pumpstation untergebracht. Der Umbau erfolgt in Eigenleistung.) |                                                 |                   |                    |                    |
|                                                        | 3.100 € Austausch von Regnern für die Sportplatzbewässerung                                                                                                                                                                                        |                                                 | 1.472,85          | 15.000,00          | 5.000,00           |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 0,00              | 0,00               | + 3.000,00         |
| 523199                                                 | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                                                                                                                                                                                     | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00              | 0,00               | 3.000,00           |
| Bem.:                                                  | Sportplatzgelände, TV Colgenstein, Tennisanlage, vorher bei Konto 523110                                                                                                                                                                           |                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 0,00              | 0,00               | + 3.000,00         |
| <b>Summe Aufwand:</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | <b>1.472,85</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>11.000,00</b>   |
| Hauptplan:                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 1.472,85          | 15.000,00          | 5.000,00           |
| Differenz zum Hauptplan:                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 0,00              | 0,00               | + 6.000,00         |
| <b>Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | <b>- 1.472,85</b> | <b>- 15.000,00</b> | <b>- 11.000,00</b> |
| Hauptplan:                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | - 1.472,85        | - 15.000,00        | - 5.000,00         |
| Differenz zum Hauptplan:                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 0,00              | 0,00               | - 6.000,00         |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                 | Rechng.-Erg.       |                 |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                                                   | Massnahme | Gliederungs-<br>position                        | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                 |                    |                 |                  |
| 424101      | Kommunale Sportstätten und Bäder                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                 |                    |                 |                  |
| 723110      | Unterhaltung der Grundstücke (K)                                                                                                                                                                                                                   |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.519              | 15.000          | 8.000            |
|             | Bem.: neue Nutzungsvereinbarung mit SG Unteres Eistal, allgemeine Unterhaltungsaufwendungen                                                                                                                                                        |           |                                                 | 1.519              | 15.000          | 5.000            |
|             | 2026: 4.000 € für Umsetzung Pumpenhaus (Der Ortsgemeinde wurden zwei Fertiggaragen geschenkt. Hierfür fallen nur die Kosten für den Transport an. In diesen Fertiggaragen wird die Pumpstation untergebracht. Der Umbau erfolgt in Eigenleistung.) |           |                                                 |                    |                 |                  |
|             | 3.100 € Austausch von Regnern für die Sportplatzbewässerung                                                                                                                                                                                        |           |                                                 |                    |                 | + 3.000          |
| 723199      | Auszahlungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                                                                                                                                                                                     |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                    |                 | 3.000            |
|             | Bem.: Sportplatzgelände, TV Colgenstein, Tennisanlage, vorher bei Konto 523110                                                                                                                                                                     |           |                                                 |                    |                 | + 3.000          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                    |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>                      | <b>1.519</b>       | <b>15.000</b>   | <b>11.000</b>    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Hauptplan:                                      | 1.519              | 15.000          | 5.000            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Differenz zum Hauptplan:                        |                    |                 | + 6.000          |
|             | <b>Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>                                                                                                                                                                                             |           |                                                 | <b>- 1.519</b>     | <b>- 15.000</b> | <b>- 11.000</b>  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Hauptplan:                                      | - 1.519            | - 15.000        | - 5.000          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Differenz zum Hauptplan:                        |                    |                 | - 6.000          |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                             |                                    | Rechng.-Erg.    |              |               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                                                                                             | Gliederungsposition                | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                                                                               |                                    |                 |              |               |
| 511001      | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                                                                                                           |                                    |                 |              |               |
| 562550      | Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte (K)                                                                     | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00            | 13.600,00    | 13.000,00     |
| Bem.:       | 8.890 € Restkosten "Südlich der Mühlheimer Hauptstraße", 1.737 € Wasserhaushaltsbilanz, 2.300 € Eventualkosten für weitere Gutachten (bzgl. Ausgleich Rückhaltevolumen) |                                    | 0,00            | 13.600,00    | 5.000,00      |
|             |                                                                                                                                                                         |                                    | 0,00            | 0,00         | + 8.000,00    |
|             | Summe Aufwand:                                                                                                                                                          |                                    | 0,00            | 13.600,00    | 13.000,00     |
|             | Hauptplan:                                                                                                                                                              |                                    | 0,00            | 13.600,00    | 5.000,00      |
|             | Differenz zum Hauptplan:                                                                                                                                                |                                    | 0,00            | 0,00         | + 8.000,00    |
|             | Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:                                                                                                            |                                    | 0,00            | - 13.600,00  | - 13.000,00   |
|             | Hauptplan:                                                                                                                                                              |                                    | 0,00            | - 13.600,00  | - 5.000,00    |
|             | Differenz zum Hauptplan:                                                                                                                                                |                                    | 0,00            | 0,00         | - 8.000,00    |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                  |           |                                    | Rechng.-Erg.    |              |               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                | Massnahme | Gliederungsposition                | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                                                                                    |           |                                    |                 |              |               |
| 511001      | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                                                                                                                |           |                                    |                 |              |               |
| 762550      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)                                                         |           | F14 Sonstige laufende Auszahlungen |                 | 13.600       | 13.000        |
|             | Bem. 8.890 € Restkosten "Südlich der Mühlheimer Hauptstraße", 1.737 € Wasserhaushaltsbilanz, 2.300 € Eventualkosten für weitere Gutachten (bzgl. Ausgleich Rückhaltevolumen) |           |                                    |                 | 13.600       | 5.000         |
|             |                                                                                                                                                                              |           |                                    |                 |              | + 8.000       |
|             |                                                                                                                                                                              |           | Summe Auszahlungen:                |                 | 13.600       | 13.000        |
|             |                                                                                                                                                                              |           | Hauptplan:                         |                 | 13.600       | 5.000         |
|             |                                                                                                                                                                              |           | Differenz zum Hauptplan:           |                 |              | + 8.000       |
|             | Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:                                                                                                                 |           |                                    |                 | - 13.600     | - 13.000      |
|             |                                                                                                                                                                              |           | Hauptplan:                         |                 | - 13.600     | - 5.000       |
|             |                                                                                                                                                                              |           | Differenz zum Hauptplan:           |                 |              | - 8.000       |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                           | Bezeichnung                                                                                                                |                                                     | Rechng.-Erg.       |                    |                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Kontonr                               | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                                                | Gliederungsposition                                 | Vorvorjahr 2024    | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026     |
|                                       | Bemerkung                                                                                                                  |                                                     |                    |                    |                   |
| <b>541001</b>                         | <b>Gemeindestraßen</b>                                                                                                     |                                                     |                    |                    |                   |
| 442480                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)                                       | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00               | 0,00               | 126.980,00        |
| Bem.:                                 | Straßenoberflächenentwässerung, Rückerstattungsanspruch aus den Jahren 2014 - 2022; Entsorgungsgebiet Grünstadt-Land       |                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
|                                       |                                                                                                                            |                                                     | 0,00               | 0,00               | + 126.980,00      |
| 442900                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (K)                                                             | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 3.636,88           | 0,00               | 3.000,00          |
| Bem.:                                 | z.B. Ersätze für Beschädigung Straßenbeleuchtung oder Ölspure, 2026: Rückersatz für Versetzen Straßenlampe                 |                                                     | 3.636,88           | 0,00               | 0,00              |
|                                       |                                                                                                                            |                                                     | 0,00               | 0,00               | + 3.000,00        |
| <b>Summe Ertrag:</b>                  |                                                                                                                            |                                                     | <b>3.636,88</b>    | <b>0,00</b>        | <b>129.980,00</b> |
| Hauptplan:                            |                                                                                                                            |                                                     | 3.636,88           | 0,00               | 0,00              |
| Differenz zum Hauptplan:              |                                                                                                                            |                                                     | 0,00               | 0,00               | + 129.980,00      |
| 523110                                | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)                                           | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00               | 3.500,00           | 1.000,00          |
| Bem.:                                 | allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Bushaltestellen                                                                       |                                                     | 0,00               | 3.500,00           | 3.500,00          |
|                                       |                                                                                                                            |                                                     | 0,00               | 0,00               | - 2.500,00        |
| 523199                                | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                                                             | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00               | 0,00               | 2.500,00          |
| Bem.:                                 | Bahnhof-, Haupt-, Albsheimer-, Mühlheimer Haupt-, Heidesheimer Straße, Gasse-, Birken-, Weidenweg, vorher bei Konto 523381 |                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
|                                       |                                                                                                                            |                                                     | 0,00               | 0,00               | + 2.500,00        |
| 523211                                | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung (K)                    | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00               | 0,00               | 46.000,00         |
| Bem.:                                 | VZ laufender Kostenanteil je m² zu entwässernder Verkehrsfläche für 2026 (80.711 m² * 0,57 €)                              |                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
|                                       |                                                                                                                            |                                                     | 0,00               | 0,00               | + 46.000,00       |
| 581200                                | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)                                                                              | E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 75.049,92          | 52.730,00          | 30.550,00         |
| Bem.:                                 | Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025                                                         |                                                     | 75.049,92          | 52.730,00          | 52.730,00         |
|                                       |                                                                                                                            |                                                     | 0,00               | 0,00               | - 22.180,00       |
| <b>Summe Aufwand:</b>                 |                                                                                                                            |                                                     | <b>75.049,92</b>   | <b>56.230,00</b>   | <b>80.050,00</b>  |
| Hauptplan:                            |                                                                                                                            |                                                     | 75.049,92          | 56.230,00          | 56.230,00         |
| Differenz zum Hauptplan:              |                                                                                                                            |                                                     | 0,00               | 0,00               | + 23.820,00       |
| <b>Gesamt 541001 Gemeindestraßen:</b> |                                                                                                                            |                                                     | <b>- 71.413,04</b> | <b>- 56.230,00</b> | <b>49.930,00</b>  |
| Hauptplan:                            |                                                                                                                            |                                                     | - 71.413,04        | - 56.230,00        | - 56.230,00       |
| Differenz zum Hauptplan:              |                                                                                                                            |                                                     | 0,00               | 0,00               | + 106.160,00      |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                 | Rechng.-Erg.    |                |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                                                                                             | Massnahme                        | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025   | Planjahr 2026  |
|             | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                 |                 |                |                |
| 541001      | Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                 |                 |                |                |
| 642480      | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)                                                                                                                                                                                                                |                                  | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |                 |                | 126.980        |
| Bem.:       | Straßenoberflächenentwässerung, Rückerstattungsanspruch aus den Jahren 2014 - 2022; Entsorgungsgebiet Grünstadt-Land                                                                                                                                                                      |                                  |                                                 |                 |                | + 126.980      |
| 642900      | von Sonstigen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 3.637           |                | 3.000          |
| Bem.:       | z.B. Ersätze für Beschädigung Straßenbeleuchtung oder Ölspuren, 2026: Rückersatz für Versetzen Straßenlampe                                                                                                                                                                               |                                  |                                                 | 3.637           |                | + 3.000        |
| 681420      | Investitionszuwendungen von dem Land (K)                                                                                                                                                                                                                                                  | 90 Bushaltestellen / -warteallen | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen    |                 | 140.000        | 140.000        |
| Bem.:       | Zuwendung 85% der förderfähigen Kosten bis zu Höchstbetrag von 140.000 € (incl. Pauschbetrag von 3.500 €/Wartealle); Wiederveranschlagung Info: Es sind Mehrkosten angefallen, ob diese gefördert werden, wird im Rahmen des Schlussverwendungsnachweises geprüft, derzeit nicht absehbar |                                  |                                                 |                 | 140.000        | + 140.000      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | <b>Summe Einzahlungen:</b>                      | <b>3.637</b>    | <b>140.000</b> | <b>269.980</b> |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | Hauptplan:                                      | 3.637           | 140.000        |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | Differenz zum Hauptplan:                        |                 |                | + 269.980      |
| 723110      | Unterhaltung der Grundstücke (K)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                 | 3.500          | 1.000          |
| Bem.:       | allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Bushaltestellen                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                 |                 | 3.500          | 3.500          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                 |                 |                | - 2.500        |
| 723199      | Auszahlungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                 |                | 2.500          |
| Bem.:       | Bahnhof-, Haupt-, Albsheimer-, Mühlheimer Haupt-, Heidesheimer Straße, Gasse-, Birken-, Weidenweg, vorher bei Konto 523381                                                                                                                                                                |                                  |                                                 |                 |                | + 2.500        |
| 723211      | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (K)                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | - 24.213        |                | 46.000         |
| Bem.:       | VZ laufender Kostenanteil je m² zu entwässernder Verkehrsfläche für 2026 (80.711 m² * 0,57 €)                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                 | - 24.213        |                | + 46.000       |
| 785330      | Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)                                                                                                                                                        | 40 Baugebiet Baumgarten          | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                |                 |                | 8.600          |
| Bem.:       | Abrechnung Honorar SIGEKO-Leistungen (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination; Gewährleistungsüberwachung, LPH 9, endete 31.10.2025); Rechnung wurde 2025 angeordnet, aber erst 2026 kassenwirksam                                                                                 |                                  |                                                 | 3.989           |                | + 8.600        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                 | 3.989           |                |                |
| 785330      | Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)                                                                                                                                                        | 90 Bushaltestellen / -warteallen | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                |                 |                | 13.500         |
| Bem.:       | zwei Buswarteallen in der Schlossstraße, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2025 bei Konto 082110                                                                                                                                                      |                                  |                                                 |                 |                | + 13.500       |
| 785930      | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)                                                                                                                                                                                            | 919 Baumaßnahmen ab 2025         | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                |                 | 10.000         | 10.000         |
| Bem.:       | Neubau (Ersatz) Holzbrücke zwischen Südzucker und Ortseingang Obrigheim an der Renaturierung, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025 bei Leistung 554001 2025: Planungskosten für Ausbaumaßnahmen an Gemeindestraßen und Gehwegen (nicht in Anspruch genommen) |                                  |                                                 |                 | 10.000         | + 10.000       |



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                              |           |                                                           | Rechng.-Erg.       |                 |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                         | Massnahme | Gliederungs-<br>position                                  | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                                |           |                                                           |                    |                 |                  |
| 798200      | Auszahlung aus internen<br>Leistungsbeziehungen (K)                      |           | F22b Auszahlungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 75.050             | 52.730          | 30.550           |
|             | Bem.: Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025 |           |                                                           | 75.050             | 52.730          | 52.730           |
|             |                                                                          |           |                                                           |                    |                 | - 22.180         |
|             |                                                                          |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>                                | <b>54.825</b>      | <b>66.230</b>   | <b>112.150</b>   |
|             |                                                                          |           | Hauptplan:                                                | 54.825             | 66.230          | 56.230           |
|             |                                                                          |           | Differenz zum Hauptplan:                                  |                    |                 | + 55.920         |
|             |                                                                          |           | <b>Gesamt 541001 Gemeindestraßen:</b>                     | <b>- 51.189</b>    | <b>73.770</b>   | <b>157.830</b>   |
|             |                                                                          |           | Hauptplan:                                                | - 51.189           | 73.770          | - 56.230         |
|             |                                                                          |           | Differenz zum Hauptplan:                                  |                    |                 | + 214.060        |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr   | Bezeichnung                                                                      |                                                     | Rechng.-Erg.       |                    |                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                      | Gliederungsposition                                 | Vorvorjahr 2024    | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026            |
|               | Bemerkung                                                                        |                                                     |                    |                    |                          |
| <b>551001</b> | <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>                                         |                                                     |                    |                    |                          |
| 523110        | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 999,60             | 1.000,00           | 500,00                   |
| Bem.:         | Hundekotbeutel u. a. Baumpflege und -kontrolle zukünftig bei Konto 523199        |                                                     | 999,60<br>0,00     | 1.000,00<br>0,00   | 1.000,00<br>- 500,00     |
| 523199        | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00               | 0,00               | 500,00                   |
| Bem.:         | Bockenheimer Straße, vorher bei Konto 523110                                     |                                                     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>+ 500,00         |
| 581200        | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)                                    | E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.750,13          | 39.500,00          | 75.000,00                |
| Bem.:         | Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025               |                                                     | 37.750,13<br>0,00  | 39.500,00<br>0,00  | 39.500,00<br>+ 35.500,00 |
|               | <b>Summe Aufwand:</b>                                                            |                                                     | <b>38.749,73</b>   | <b>40.500,00</b>   | <b>76.000,00</b>         |
|               | Hauptplan:                                                                       |                                                     | 38.749,73          | 40.500,00          | 40.500,00                |
|               | Differenz zum Hauptplan:                                                         |                                                     | 0,00               | 0,00               | + 35.500,00              |
|               | <b>Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>                          |                                                     | <b>- 38.749,73</b> | <b>- 40.500,00</b> | <b>- 76.000,00</b>       |
|               | Hauptplan:                                                                       |                                                     | - 38.749,73        | - 40.500,00        | - 40.500,00              |
|               | Differenz zum Hauptplan:                                                         |                                                     | 0,00               | 0,00               | - 35.500,00              |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                     |           |                                                     | Rechng.-Erg.       |                 |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                | Massnahme | Gliederungs-<br>position                            | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                                       |           |                                                     |                    |                 |                  |
| 551001      | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                               |           |                                                     |                    |                 |                  |
| 723110      | Unterhaltung der Grundstücke (K)                                                |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.018              | 1.000           | 500              |
|             | Bem.: Hundekotbeutel u. a. Baumpflege und -kontrolle zukünftig bei Konto 523199 |           |                                                     | 1.018              | 1.000           | 1.000            |
|             |                                                                                 |           |                                                     |                    |                 | - 500            |
| 723199      | Auszahlungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                  |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                    |                 | 500              |
|             | Bem.: Bockenheimer Straße, vorher bei Konto 523110                              |           |                                                     |                    |                 | + 500            |
| 798200      | Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)                                |           | F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.750             | 39.500          | 75.000           |
|             | Bem.: Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025        |           |                                                     | 37.750             | 39.500          | 39.500           |
|             |                                                                                 |           |                                                     |                    |                 | + 35.500         |
|             |                                                                                 |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>                          | <b>38.768</b>      | <b>40.500</b>   | <b>76.000</b>    |
|             |                                                                                 |           | Hauptplan:                                          | 38.768             | 40.500          | 40.500           |
|             |                                                                                 |           | Differenz zum Hauptplan:                            |                    |                 | + 35.500         |
|             | <b>Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>                         |           |                                                     | <b>- 38.768</b>    | <b>- 40.500</b> | <b>- 76.000</b>  |
|             |                                                                                 |           | Hauptplan:                                          | - 38.768           | - 40.500        | - 40.500         |
|             |                                                                                 |           | Differenz zum Hauptplan:                            |                    |                 | - 35.500         |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                                                                                                   | Bezeichnung                                                                                          |                                                 | Rechng.-Erg.    |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Kontonr                                                                                                       | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                          | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|                                                                                                               | Bemerkung                                                                                            |                                                 |                 |              |               |
| 551202                                                                                                        | Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.       |                                                 |                 |              |               |
| 523110                                                                                                        | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)                     | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.479,94        | 10.000,00    | 500,00        |
| Bem.:                                                                                                         | Baumpflege- und -kontrolle zukünftig bei Konto 523199                                                |                                                 | 9.479,94        | 10.000,00    | 10.000,00     |
|                                                                                                               |                                                                                                      |                                                 | 0,00            | 0,00         | - 9.500,00    |
| 523199                                                                                                        | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                                       | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00            | 0,00         | 7.000,00      |
| Bem.:                                                                                                         | Wanderweg Sportplatz, Wanderweg Eisbach, Königswiese, Weg zur Renaturierung, vorher bei Konto 523110 |                                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
|                                                                                                               |                                                                                                      |                                                 | 0,00            | 0,00         | + 7.000,00    |
| Summe Aufwand:                                                                                                |                                                                                                      |                                                 | 9.479,94        | 10.000,00    | 7.500,00      |
| Hauptplan:                                                                                                    |                                                                                                      |                                                 | 9.479,94        | 10.000,00    | 10.000,00     |
| Differenz zum Hauptplan:                                                                                      |                                                                                                      |                                                 | 0,00            | 0,00         | - 2.500,00    |
| Gesamt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.: |                                                                                                      |                                                 | - 9.479,94      | - 10.000,00  | - 7.500,00    |
| Hauptplan:                                                                                                    |                                                                                                      |                                                 | - 9.479,94      | - 10.000,00  | - 10.000,00   |
| Differenz zum Hauptplan:                                                                                      |                                                                                                      |                                                 | 0,00            | 0,00         | + 2.500,00    |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                          |           |                                                 | Rechng.-Erg.       |                 |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                                                     | Massnahme | Gliederungs-<br>position                        | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                            |           |                                                 |                    |                 |                  |
| 551202      | Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.                       |           |                                                 |                    |                 |                  |
| 723110      | Unterhaltung der Grundstücke (K)                                                                                     |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.783              | 10.000          | 500              |
|             | Bem.: Baumpflege- und -kontrolle zukünftig bei Konto 523199                                                          |           |                                                 | 9.783              | 10.000          | 10.000           |
|             |                                                                                                                      |           |                                                 |                    |                 | - 9.500          |
| 723199      | Auszahlungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                                                       |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                    |                 | 7.000            |
|             | Bem.: Wanderweg Sportplatz, Wanderweg Eisbach, Königswiese, Weg zur Renaturierung, vorher bei Konto 523110           |           |                                                 |                    |                 |                  |
|             |                                                                                                                      |           |                                                 |                    |                 | + 7.000          |
|             |                                                                                                                      |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>                      | <b>9.783</b>       | <b>10.000</b>   | <b>7.500</b>     |
|             |                                                                                                                      |           | Hauptplan:                                      | 9.783              | 10.000          | 10.000           |
|             |                                                                                                                      |           | Differenz zum Hauptplan:                        |                    |                 | - 2.500          |
|             | <b>Gesamt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:</b> |           |                                                 | <b>- 9.783</b>     | <b>- 10.000</b> | <b>- 7.500</b>   |
|             |                                                                                                                      |           | Hauptplan:                                      | - 9.783            | - 10.000        | - 10.000         |
|             |                                                                                                                      |           | Differenz zum Hauptplan:                        |                    |                 | + 2.500          |

**Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026**

| Leistung-Nr          | Bezeichnung                                                                                        |                                                                 | Rechng.-Erg.      |              |                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Kontonr              | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                        | Gliederungsposition                                             | Vorvorjahr 2024   | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026   |
|                      | Bemerkung                                                                                          |                                                                 |                   |              |                 |
| <b>552001</b>        | <b>Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)</b>  |                                                                 |                   |              |                 |
| 414420               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)                                         | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00              | 0,00         | 7.740,00        |
| Bem.:                | Zuweisung Hochwasservorsorgekonzept (90%) vom Restbetrag 2026 ca. 8.600 €                          |                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
|                      |                                                                                                    |                                                                 | 0,00              | 0,00         | + 7.740,00      |
|                      |                                                                                                    | <b>Summe Ertrag:</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>7.740,00</b> |
|                      |                                                                                                    | Hauptplan:                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
|                      |                                                                                                    | Differenz zum Hauptplan:                                        | 0,00              | 0,00         | + 7.740,00      |
| 562590               | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)                              | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                              | 9.650,62          | 0,00         | 8.600,00        |
| Bem.:                | Hochwasservorsorgekonzept, Gesamtkosten rd. 25.500 €, Restbetrag 2026 ca. 8.600 €                  |                                                                 | 9.650,62          | 0,00         | 0,00            |
|                      |                                                                                                    |                                                                 | 0,00              | 0,00         | + 8.600,00      |
|                      |                                                                                                    | <b>Summe Aufwand:</b>                                           | <b>9.650,62</b>   | <b>0,00</b>  | <b>8.600,00</b> |
|                      |                                                                                                    | Hauptplan:                                                      | 9.650,62          | 0,00         | 0,00            |
|                      |                                                                                                    | Differenz zum Hauptplan:                                        | 0,00              | 0,00         | + 8.600,00      |
| <b>Gesamt 552001</b> | <b>Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):</b> |                                                                 | <b>- 9.650,62</b> | <b>0,00</b>  | <b>- 860,00</b> |
|                      |                                                                                                    | Hauptplan:                                                      | - 9.650,62        | 0,00         | 0,00            |
|                      |                                                                                                    | Differenz zum Hauptplan:                                        | 0,00              | 0,00         | - 860,00        |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                                                                                                  | Bezeichnung                                                                                                                                                                 |                                |                                                                               |                                    |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr                                                                                                      | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                            | Massnahme                      | Gliederungs-<br>position                                                      | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|                                                                                                              | Bemerkung                                                                                                                                                                   |                                |                                                                               |                                    |                 |                  |
| 552001                                                                                                       | Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)                                                                                  |                                |                                                                               |                                    |                 |                  |
| 614420                                                                                                       | Zuweisungen u. Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke vom Land (K)                                                                                                                    |                                | F2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige<br>Transfereinzahlungen |                                    |                 | 7.740            |
|                                                                                                              | Bem.: Zuweisung Hochwasservorsorgekonzept (90%) vom Restbetrag 2026 ca.<br>8.600 €                                                                                          |                                |                                                                               |                                    |                 | + 7.740          |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                | Summe Einzahlungen:                                                           |                                    |                 | 7.740            |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                | Hauptplan:                                                                    |                                    |                 |                  |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                | Differenz zum Hauptplan:                                                      |                                    |                 | + 7.740          |
| 762590                                                                                                       | Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Auszahlungen -<br>Sonstige (K)                                                                                                 |                                | F14 Sonstige<br>laufende<br>Auszahlungen                                      | 9.156                              |                 | 8.600            |
|                                                                                                              | Bem.: Hochwasservorsorgekonzept, Gesamtkosten rd. 25.500 €, Restbetrag 2026<br>ca. 8.600 €                                                                                  |                                |                                                                               | 9.156                              |                 | + 8.600          |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                |                                                                               |                                    |                 | + 8.600          |
| 785930                                                                                                       | Auszahlungen für Anlagen im<br>Bau und für geleistete<br>Anzahlungen, Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen (K)                                                                  | 919<br>Baumaßnahmen ab<br>2025 | F29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                                           |                                    |                 | 6.000            |
|                                                                                                              | Bem.: Umsetzung von Maßnahmen aus dem öHSVK;<br>pro Jahr werden ca. 15.000 € bis 20.000 € angesetzt;<br>(Ansatz für 2026 ca. 6.000 € da noch keine genaue Maßnahme bekannt) |                                |                                                                               |                                    |                 | + 6.000          |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                | Summe Auszahlungen:                                                           | 9.156                              |                 | 14.600           |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                | Hauptplan:                                                                    | 9.156                              |                 |                  |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                | Differenz zum Hauptplan:                                                      |                                    |                 | + 14.600         |
| Gesamt 552001 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken,<br>Oberflächenwasserkanäle): |                                                                                                                                                                             |                                |                                                                               | - 9.156                            |                 | - 6.860          |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                | Hauptplan:                                                                    | - 9.156                            |                 |                  |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                | Differenz zum Hauptplan:                                                      |                                    |                 | - 6.860          |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                                                       | Bezeichnung                                                                                    |                                                     | Rechng.-Erg.    |              |               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Kontonr                                                           | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                    | Gliederungsposition                                 | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|                                                                   | Bemerkung                                                                                      |                                                     |                 |              |               |
| 553002                                                            | Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Obrigheim                                             |                                                     |                 |              |               |
| 432240                                                            | Entgelte - für das Bestattungswesen (K)                                                        | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00            | 5.000,00     | 2.500,00      |
| Bem.:                                                             | Benutzung Leichenhalle, Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre                              |                                                     | 0,00            | 5.000,00     | 5.000,00      |
|                                                                   |                                                                                                |                                                     | 0,00            | 0,00         | - 2.500,00    |
| 432241                                                            | Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten (K)                                                 | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00            | 6.000,00     | 9.000,00      |
| Bem.:                                                             | Anpassung an Rechnungsergebnis 2025                                                            |                                                     | 0,00            | 6.000,00     | 6.000,00      |
|                                                                   |                                                                                                |                                                     | 0,00            | 0,00         | + 3.000,00    |
| Summe Ertrag:                                                     |                                                                                                |                                                     | 0,00            | 11.000,00    | 11.500,00     |
| Hauptplan:                                                        |                                                                                                |                                                     | 0,00            | 11.000,00    | 11.000,00     |
| Differenz zum Hauptplan:                                          |                                                                                                |                                                     | 0,00            | 0,00         | + 500,00      |
| 522130                                                            | Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)                                      | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00            | 890,00       | 1.200,00      |
| Bem.:                                                             | erhöhter Ansatz wegen erhöhtem Stromverbrauch (Strom ca. 820 €, Wasser und Abwasser ca. 320 €) |                                                     | 0,00            | 890,00       | 890,00        |
|                                                                   |                                                                                                |                                                     | 0,00            | 0,00         | + 310,00      |
| 523199                                                            | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                                 | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00            | 0,00         | 1.000,00      |
| Bem.:                                                             | auch Friedhofsparkplatz, vorher bei Konto 523110                                               |                                                     | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
|                                                                   |                                                                                                |                                                     | 0,00            | 0,00         | + 1.000,00    |
| 581200                                                            | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)                                                  | E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00            | 10.100,00    | 17.000,00     |
| Bem.:                                                             | Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025                             |                                                     | 0,00            | 10.100,00    | 10.100,00     |
|                                                                   |                                                                                                |                                                     | 0,00            | 0,00         | + 6.900,00    |
| Summe Aufwand:                                                    |                                                                                                |                                                     | 0,00            | 10.990,00    | 19.200,00     |
| Hauptplan:                                                        |                                                                                                |                                                     | 0,00            | 10.990,00    | 10.990,00     |
| Differenz zum Hauptplan:                                          |                                                                                                |                                                     | 0,00            | 0,00         | + 8.210,00    |
| Gesamt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Obrigheim: |                                                                                                |                                                     | 0,00            | 10,00        | - 7.700,00    |
| Hauptplan:                                                        |                                                                                                |                                                     | 0,00            | 10,00        | 10,00         |
| Differenz zum Hauptplan:                                          |                                                                                                |                                                     | 0,00            | 0,00         | - 7.710,00    |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                     |                                       |                                                     | Rechng.-Erg.       |                  |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                | Massnahme                             | Gliederungs-<br>position                            | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                                                                       |                                       |                                                     |                    |                  |                  |
| 553002      | Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Obrigheim                                                                                                              |                                       |                                                     |                    |                  |                  |
| 632240      | Entgelte - für das Bestattungswesen (K)                                                                                                                         |                                       | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |                    | 5.000<br>5.000   | 2.500<br>5.000   |
|             | Bem.: Benutzung Leichenhalle, Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre                                                                                         |                                       |                                                     |                    |                  | - 2.500          |
| 632241      | Grabnutzungsentgelte (K)                                                                                                                                        |                                       | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |                    | 6.000<br>6.000   | 9.000<br>6.000   |
|             | Bem.: Anpassung an Rechnungsergebnis 2025                                                                                                                       |                                       |                                                     |                    |                  | + 3.000          |
|             |                                                                                                                                                                 |                                       | <b>Summe Einzahlungen:</b>                          |                    | <b>11.000</b>    | <b>11.500</b>    |
|             |                                                                                                                                                                 |                                       | Hauptplan:                                          |                    | 11.000           | 11.000           |
|             |                                                                                                                                                                 |                                       | Differenz zum Hauptplan:                            |                    |                  | + 500            |
| 722130      | Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)                                                                                                       |                                       | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                    | 890<br>890       | 1.200<br>890     |
|             | Bem.: erhöhter Ansatz wegen erhöhtem Stromverbrauch (Strom ca. 820 €, Wasser und Abwasser ca. 320 €)                                                            |                                       |                                                     |                    |                  | + 310            |
| 723199      | Auszahlungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                                                                                                  |                                       | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                    |                  | 1.000            |
|             | Bem.: auch Friedhofsparkplatz, vorher bei Konto 523110                                                                                                          |                                       |                                                     |                    |                  | + 1.000          |
| 785710      | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)                                                           | 97 Betriebs- und Geschäftsausstattung | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                    |                    | 10.000<br>10.000 | 900              |
|             | Bem.: mobiles Klimagerät 2025: Leichenkühltruhe Friedhof Obrigheim (Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen, 2027 müssen die Mittel wieder veranschlagt werden) |                                       |                                                     |                    |                  | + 900            |
| 798200      | Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)                                                                                                                |                                       | F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 10.100<br>10.100 | 17.000<br>10.100 |
|             | Bem.: Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025                                                                                        |                                       |                                                     |                    |                  | + 6.900          |
|             |                                                                                                                                                                 |                                       | <b>Summe Auszahlungen:</b>                          |                    | <b>20.990</b>    | <b>20.100</b>    |
|             |                                                                                                                                                                 |                                       | Hauptplan:                                          |                    | 20.990           | 10.990           |
|             |                                                                                                                                                                 |                                       | Differenz zum Hauptplan:                            |                    |                  | + 9.110          |
|             | <b>Gesamt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Obrigheim:</b>                                                                                        |                                       |                                                     |                    | <b>- 9.990</b>   | <b>- 8.600</b>   |
|             |                                                                                                                                                                 |                                       | Hauptplan:                                          |                    | - 9.990          | 10               |
|             |                                                                                                                                                                 |                                       | Differenz zum Hauptplan:                            |                    |                  | - 8.610          |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr   | Bezeichnung                                                                      |                                                     | Rechng.-Erg.    |                   |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                      | Gliederungsposition                                 | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     |
|               | Bemerkung                                                                        |                                                     |                 |                   |                   |
| <b>553003</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Albsheim</b>                         |                                                     |                 |                   |                   |
| 432240        | Entgelte - für das Bestattungswesen (K)                                          | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00            | 4.000,00          | 3.000,00          |
| Bem.:         | Benutzung Leichenhalle, Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre                |                                                     | 0,00            | 4.000,00          | 4.000,00          |
|               |                                                                                  |                                                     | 0,00            | 0,00              | - 1.000,00        |
| 432241        | Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten (K)                                   | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00            | 6.000,00          | 3.000,00          |
| Bem.:         | Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre für Grabplatzverkäufe                  |                                                     | 0,00            | 6.000,00          | 6.000,00          |
|               |                                                                                  |                                                     | 0,00            | 0,00              | - 3.000,00        |
| 442902        | Kostenersätze für Grabherstellung (K)                                            | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00            | 4.500,00          | 3.500,00          |
|               |                                                                                  |                                                     | 0,00            | 4.500,00          | 4.500,00          |
|               |                                                                                  |                                                     | 0,00            | 0,00              | - 1.000,00        |
|               | <b>Summe Ertrag:</b>                                                             |                                                     | <b>0,00</b>     | <b>14.500,00</b>  | <b>9.500,00</b>   |
|               | Hauptplan:                                                                       |                                                     | 0,00            | 14.500,00         | 14.500,00         |
|               | Differenz zum Hauptplan:                                                         |                                                     | 0,00            | 0,00              | - 5.000,00        |
| 523110        | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00            | 2.120,00          | 1.000,00          |
| Bem.:         | allgemeine Unterhaltungsaufwendungen                                             |                                                     | 0,00            | 2.120,00          | 2.120,00          |
|               |                                                                                  |                                                     | 0,00            | 0,00              | - 1.120,00        |
| 523199        | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00            | 0,00              | 2.500,00          |
| Bem.:         | vorher bei Konto 523110                                                          |                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
|               |                                                                                  |                                                     | 0,00            | 0,00              | + 2.500,00        |
| 529200        | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)                                   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00            | 4.500,00          | 3.500,00          |
| Bem.:         | Kosten der Grabherstellung, Erträge siehe Konto 442902                           |                                                     | 0,00            | 4.500,00          | 4.500,00          |
|               | Urnengrab rund 365 €, Einzelgrab rund 1.148 €                                    |                                                     | 0,00            | 0,00              | - 1.000,00        |
| 581200        | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)                                    | E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00            | 10.000,00         | 6.500,00          |
| Bem.:         | Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025               |                                                     | 0,00            | 10.000,00         | 10.000,00         |
|               |                                                                                  |                                                     | 0,00            | 0,00              | - 3.500,00        |
|               | <b>Summe Aufwand:</b>                                                            |                                                     | <b>0,00</b>     | <b>16.620,00</b>  | <b>13.500,00</b>  |
|               | Hauptplan:                                                                       |                                                     | 0,00            | 16.620,00         | 16.620,00         |
|               | Differenz zum Hauptplan:                                                         |                                                     | 0,00            | 0,00              | - 3.120,00        |
|               | <b>Gesamt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Albsheim:</b>          |                                                     | <b>0,00</b>     | <b>- 2.120,00</b> | <b>- 4.000,00</b> |
|               | Hauptplan:                                                                       |                                                     | 0,00            | - 2.120,00        | - 2.120,00        |
|               | Differenz zum Hauptplan:                                                         |                                                     | 0,00            | 0,00              | - 1.880,00        |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                   |           |                                                     | Rechng.-Erg.    |                |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                 | Massnahme | Gliederungsposition                                 | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025   | Planjahr 2026  |
|             | Bemerkung                                                                                                     |           |                                                     |                 |                |                |
| 553003      | Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Albsheim                                                             |           |                                                     |                 |                |                |
| 632240      | Entgelte - für das Bestattungswesen (K)                                                                       |           | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |                 | 4.000          | 3.000          |
|             | Bem.: Benutzung Leichenhalle, Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre                                       |           |                                                     |                 | 4.000          | 4.000          |
|             |                                                                                                               |           |                                                     |                 |                | - 1.000        |
| 632241      | Grabnutzungsentgelte (K)                                                                                      |           | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |                 | 6.000          | 3.000          |
|             | Bem.: Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre für Grabplatzverkäufe                                         |           |                                                     |                 | 6.000          | 6.000          |
|             |                                                                                                               |           |                                                     |                 |                | - 3.000        |
| 642902      | Kostenersätze für Grabherstellung (K)                                                                         |           | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                 | 4.500          | 3.500          |
|             |                                                                                                               |           |                                                     |                 | 4.500          | 4.500          |
|             |                                                                                                               |           |                                                     |                 |                | - 1.000        |
|             |                                                                                                               |           | <b>Summe Einzahlungen:</b>                          |                 | <b>14.500</b>  | <b>9.500</b>   |
|             |                                                                                                               |           | Hauptplan:                                          |                 | 14.500         | 14.500         |
|             |                                                                                                               |           | Differenz zum Hauptplan:                            |                 |                | - 5.000        |
| 723110      | Unterhaltung der Grundstücke (K)                                                                              |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                 | 2.120          | 1.000          |
|             | Bem.: allgemeine Unterhaltungsaufwendungen                                                                    |           |                                                     |                 | 2.120          | 2.120          |
|             |                                                                                                               |           |                                                     |                 |                | - 1.120        |
| 723199      | Auszahlungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                                                |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                 |                | 2.500          |
|             | Bem.: vorher bei Konto 523110                                                                                 |           |                                                     |                 |                | + 2.500        |
| 729200      | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)                                                                |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                 | 4.500          | 3.500          |
|             | Bem.: Kosten der Grabherstellung, Erträge siehe Konto 442902<br>Urnengrab rund 365 €, Einzelgrab rund 1.148 € |           |                                                     |                 | 4.500          | 4.500          |
|             |                                                                                                               |           |                                                     |                 |                | - 1.000        |
| 798200      | Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)                                                              |           | F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen |                 | 10.000         | 6.500          |
|             | Bem.: Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025                                      |           |                                                     |                 | 10.000         | 10.000         |
|             |                                                                                                               |           |                                                     |                 |                | - 3.500        |
|             |                                                                                                               |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>                          |                 | <b>16.620</b>  | <b>13.500</b>  |
|             |                                                                                                               |           | Hauptplan:                                          |                 | 16.620         | 16.620         |
|             |                                                                                                               |           | Differenz zum Hauptplan:                            |                 |                | - 3.120        |
|             | <b>Gesamt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Albsheim:</b>                                       |           |                                                     |                 | <b>- 2.120</b> | <b>- 4.000</b> |
|             |                                                                                                               |           | Hauptplan:                                          |                 | - 2.120        | - 2.120        |
|             |                                                                                                               |           | Differenz zum Hauptplan:                            |                 |                | - 1.880        |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr   | Bezeichnung                                                                          |                                                     | Rechng.-Erg.    |                   |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                          | Gliederungsposition                                 | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     |
|               | Bemerkung                                                                            |                                                     |                 |                   |                   |
| <b>553004</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Colgenstein</b>                          |                                                     |                 |                   |                   |
| 432240        | Entgelte - für das Bestattungswesen (K)                                              | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00            | 1.200,00          | 1.500,00          |
| Bem.:         | Benutzung Leichenhalle, Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre                    |                                                     | 0,00            | 1.200,00          | 1.200,00          |
|               |                                                                                      |                                                     | 0,00            | 0,00              | + 300,00          |
| 432241        | Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten (K)                                       | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00            | 3.000,00          | 4.500,00          |
|               |                                                                                      |                                                     | 0,00            | 3.000,00          | 3.000,00          |
|               |                                                                                      |                                                     | 0,00            | 0,00              | + 1.500,00        |
| 442902        | Kostenersätze für Grabherstellung (K)                                                | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00            | 1.500,00          | 3.500,00          |
|               |                                                                                      |                                                     | 0,00            | 1.500,00          | 1.500,00          |
|               |                                                                                      |                                                     | 0,00            | 0,00              | + 2.000,00        |
|               | <b>Summe Ertrag:</b>                                                                 |                                                     | <b>0,00</b>     | <b>5.700,00</b>   | <b>9.500,00</b>   |
|               | Hauptplan:                                                                           |                                                     | 0,00            | 5.700,00          | 5.700,00          |
|               | Differenz zum Hauptplan:                                                             |                                                     | 0,00            | 0,00              | + 3.800,00        |
| 522130        | Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)                            | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00            | 870,00            | 1.100,00          |
| Bem.:         | Anpassung an Rechnungsergebnis 2025 (Strom ca. 750 €, Wasser und Abwasser ca. 300 €) |                                                     | 0,00            | 870,00            | 300,00            |
|               |                                                                                      |                                                     | 0,00            | 0,00              | + 800,00          |
| 523110        | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)     | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00            | 2.120,00          | 1.000,00          |
| Bem.:         | allgemeine Unterhaltungsaufwendungen                                                 |                                                     | 0,00            | 2.120,00          | 2.120,00          |
|               |                                                                                      |                                                     | 0,00            | 0,00              | - 1.120,00        |
| 523199        | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                       | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00            | 0,00              | 1.000,00          |
| Bem.:         | vorher bei Konto 523110                                                              |                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
|               |                                                                                      |                                                     | 0,00            | 0,00              | + 1.000,00        |
| 529200        | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)                                       | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00            | 1.500,00          | 3.500,00          |
| Bem.:         | Kosten der Grabherstellung, Erträge siehe Konto 442902                               |                                                     | 0,00            | 1.500,00          | 1.500,00          |
|               | Urnengrab rund 365 €, Einzelgrab rund 1.148 €                                        |                                                     | 0,00            | 0,00              | + 2.000,00        |
| 581200        | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)                                        | E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00            | 10.000,00         | 11.000,00         |
| Bem.:         | Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025                   |                                                     | 0,00            | 10.000,00         | 10.000,00         |
|               |                                                                                      |                                                     | 0,00            | 0,00              | + 1.000,00        |
|               | <b>Summe Aufwand:</b>                                                                |                                                     | <b>0,00</b>     | <b>14.490,00</b>  | <b>17.600,00</b>  |
|               | Hauptplan:                                                                           |                                                     | 0,00            | 14.490,00         | 13.920,00         |
|               | Differenz zum Hauptplan:                                                             |                                                     | 0,00            | 0,00              | + 3.680,00        |
|               | <b>Gesamt 553004 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Colgenstein:</b>           |                                                     | <b>0,00</b>     | <b>- 8.790,00</b> | <b>- 8.100,00</b> |
|               | Hauptplan:                                                                           |                                                     | 0,00            | - 8.790,00        | - 8.220,00        |
|               | Differenz zum Hauptplan:                                                             |                                                     | 0,00            | 0,00              | + 120,00          |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr   | Bezeichnung                                                                                                |           |                                                     | Rechng.-Erg.    |                |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                              | Massnahme | Gliederungsposition                                 | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025   | Planjahr 2026  |
|               | Bemerkung                                                                                                  |           |                                                     |                 |                |                |
| <b>553004</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Colgenstein</b>                                                |           |                                                     |                 |                |                |
| 632240        | Entgelte - für das Bestattungswesen (K)                                                                    |           | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |                 | 1.200          | 1.500          |
|               | Bem.: Benutzung Leichenhalle, Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre                                    |           |                                                     |                 | 1.200          | 1.200          |
|               |                                                                                                            |           |                                                     |                 |                | + 300          |
| 632241        | Grabnutzungsentgelte (K)                                                                                   |           | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |                 | 3.000          | 4.500          |
|               |                                                                                                            |           |                                                     |                 | 3.000          | 3.000          |
|               |                                                                                                            |           |                                                     |                 |                | + 1.500        |
| 642902        | Kostenersätze für Grabherstellung (K)                                                                      |           | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |                 | 1.500          | 3.500          |
|               |                                                                                                            |           |                                                     |                 | 1.500          | 1.500          |
|               |                                                                                                            |           |                                                     |                 |                | + 2.000        |
|               |                                                                                                            |           | <b>Summe Einzahlungen:</b>                          |                 | <b>5.700</b>   | <b>9.500</b>   |
|               |                                                                                                            |           | Hauptplan:                                          |                 | 5.700          | 5.700          |
|               |                                                                                                            |           | Differenz zum Hauptplan:                            |                 |                | + 3.800        |
| 722130        | Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)                                                  |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                 | 870            | 1.100          |
|               | Bem.: Anpassung an Rechnungsergebnis 2025 (Strom ca. 750 €, Wasser und Abwasser ca. 300 €)                 |           |                                                     |                 | 870            | 300            |
|               |                                                                                                            |           |                                                     |                 |                | + 800          |
| 723110        | Unterhaltung der Grundstücke (K)                                                                           |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                 | 2.120          | 1.000          |
|               | Bem.: allgemeine Unterhaltungsaufwendungen                                                                 |           |                                                     |                 | 2.120          | 2.120          |
|               |                                                                                                            |           |                                                     |                 |                | - 1.120        |
| 723199        | Auszahlungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                                             |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                 |                | 1.000          |
|               | Bem.: vorher bei Konto 523110                                                                              |           |                                                     |                 |                | + 1.000        |
| 729200        | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)                                                             |           | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                 | 1.500          | 3.500          |
|               | Bem.: Kosten der Grabherstellung, Erträge siehe Konto 442902 Urnengrab rund 365 €, Einzelgrab rund 1.148 € |           |                                                     |                 | 1.500          | 1.500          |
|               |                                                                                                            |           |                                                     |                 |                | + 2.000        |
| 798200        | Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)                                                           |           | F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen |                 | 10.000         | 11.000         |
|               | Bem.: Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025                                   |           |                                                     |                 | 10.000         | 10.000         |
|               |                                                                                                            |           |                                                     |                 |                | + 1.000        |
|               |                                                                                                            |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>                          |                 | <b>14.490</b>  | <b>17.600</b>  |
|               |                                                                                                            |           | Hauptplan:                                          |                 | 14.490         | 13.920         |
|               |                                                                                                            |           | Differenz zum Hauptplan:                            |                 |                | + 3.680        |
|               | <b>Gesamt 553004 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Colgenstein:</b>                                 |           |                                                     |                 | <b>- 8.790</b> | <b>- 8.100</b> |
|               |                                                                                                            |           | Hauptplan:                                          |                 | - 8.790        | - 8.220        |
|               |                                                                                                            |           | Differenz zum Hauptplan:                            |                 |                | + 120          |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr   | Bezeichnung                                                                                             |                                                     | Rechng.-Erg.    |                   |                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                             | Gliederungsposition                                 | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     |
|               | Bemerkung                                                                                               |                                                     |                 |                   |                   |
| <b>553005</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Mühlheim</b>                                                |                                                     |                 |                   |                   |
| 432241        | Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten (K)                                                          | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00            | 3.000,00          | 1.500,00          |
| Bem.:         | Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre                                                               |                                                     | 0,00            | 3.000,00          | 3.000,00          |
|               |                                                                                                         |                                                     | 0,00            | 0,00              | - 1.500,00        |
| 442902        | Kostenersätze für Grabherstellung (K)                                                                   | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00            | 1.500,00          | 2.000,00          |
|               |                                                                                                         |                                                     | 0,00            | 1.500,00          | 1.500,00          |
|               |                                                                                                         |                                                     | 0,00            | 0,00              | + 500,00          |
|               |                                                                                                         | <b>Summe Ertrag:</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>4.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   |
|               |                                                                                                         | Hauptplan:                                          | 0,00            | 4.500,00          | 4.500,00          |
|               |                                                                                                         | Differenz zum Hauptplan:                            | 0,00            | 0,00              | - 1.000,00        |
| 523110        | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)                        | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00            | 2.120,00          | 500,00            |
| Bem.:         | allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, Baumkontrolle und -pflege jetzt bei 523199                        |                                                     | 0,00            | 2.120,00          | 2.120,00          |
|               |                                                                                                         |                                                     | 0,00            | 0,00              | - 1.620,00        |
| 523199        | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                                          | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00            | 0,00              | 1.000,00          |
| Bem.:         | vorher bei Konto 523110                                                                                 |                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
|               |                                                                                                         |                                                     | 0,00            | 0,00              | + 1.000,00        |
| 529200        | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)                                                          | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00            | 1.500,00          | 2.000,00          |
| Bem.:         | Kosten der Grabherstellung, Erträge siehe Konto 442902<br>Urnengrab rund 365 €, Einzelgrab rund 1.148 € |                                                     | 0,00            | 1.500,00          | 1.500,00          |
|               |                                                                                                         |                                                     | 0,00            | 0,00              | + 500,00          |
| 581200        | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)                                                           | E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00            | 10.000,00         | 8.500,00          |
| Bem.:         | Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025                                      |                                                     | 0,00            | 10.000,00         | 10.000,00         |
|               |                                                                                                         |                                                     | 0,00            | 0,00              | - 1.500,00        |
|               |                                                                                                         | <b>Summe Aufwand:</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>13.620,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
|               |                                                                                                         | Hauptplan:                                          | 0,00            | 13.620,00         | 13.620,00         |
|               |                                                                                                         | Differenz zum Hauptplan:                            | 0,00            | 0,00              | - 1.620,00        |
|               | <b>Gesamt 553005 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Mühlheim:</b>                                 |                                                     | <b>0,00</b>     | <b>- 9.120,00</b> | <b>- 8.500,00</b> |
|               |                                                                                                         | Hauptplan:                                          | 0,00            | - 9.120,00        | - 9.120,00        |
|               |                                                                                                         | Differenz zum Hauptplan:                            | 0,00            | 0,00              | + 620,00          |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                                                      | Bezeichnung                                                                                                   |           |                                                           | Rechng.-Erg.       |                  |                            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|
| Kontonr                                                          | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                                              | Massnahme | Gliederungs-<br>position                                  | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026           |
|                                                                  | Bemerkung                                                                                                     |           |                                                           |                    |                  |                            |
| 553005                                                           | Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Mühlheim                                                             |           |                                                           |                    |                  |                            |
| 632241                                                           | Grabnutzungsentgelte (K)                                                                                      |           | F4<br>Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte          |                    | 3.000<br>3.000   | 1.500<br>3.000<br>- 1.500  |
|                                                                  | Bem.: Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre                                                               |           |                                                           |                    |                  |                            |
| 642902                                                           | Kostenersätze für<br>Grabherstellung (K)                                                                      |           | F6<br>Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen             |                    | 1.500<br>1.500   | 2.000<br>1.500<br>+ 500    |
| Summe Einzahlungen:                                              |                                                                                                               |           |                                                           |                    | 4.500            | 3.500                      |
| Hauptplan:                                                       |                                                                                                               |           |                                                           |                    | 4.500            | 4.500                      |
| Differenz zum Hauptplan:                                         |                                                                                                               |           |                                                           |                    |                  | - 1.000                    |
| 723110                                                           | Unterhaltung der Grundstücke<br>(K)                                                                           |           | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen     |                    | 2.120<br>2.120   | 500<br>2.120<br>- 1.620    |
|                                                                  | Bem.: allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, Baumkontrolle und -pflege jetzt bei<br>523199                     |           |                                                           |                    |                  |                            |
| 723199                                                           | Auszahlungen für<br>Baumkontrolle und -pflege (K)                                                             |           | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen     |                    |                  | 1.000                      |
|                                                                  | Bem.: vorher bei Konto 523110                                                                                 |           |                                                           |                    |                  | + 1.000                    |
| 729200                                                           | Sonstige Auszahlungen für<br>Dienstleistungen (K)                                                             |           | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen     |                    | 1.500<br>1.500   | 2.000<br>1.500<br>+ 500    |
|                                                                  | Bem.: Kosten der Grabherstellung, Erträge siehe Konto 442902<br>Urnengrab rund 365 €, Einzelgrab rund 1.148 € |           |                                                           |                    |                  |                            |
| 798200                                                           | Auszahlung aus internen<br>Leistungsbeziehungen (K)                                                           |           | F22b Auszahlungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                    | 10.000<br>10.000 | 8.500<br>10.000<br>- 1.500 |
|                                                                  | Bem.: Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025                                      |           |                                                           |                    |                  |                            |
| Summe Auszahlungen:                                              |                                                                                                               |           |                                                           |                    | 13.620           | 12.000                     |
| Hauptplan:                                                       |                                                                                                               |           |                                                           |                    | 13.620           | 13.620                     |
| Differenz zum Hauptplan:                                         |                                                                                                               |           |                                                           |                    |                  | - 1.620                    |
| Gesamt 553005 Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Mühlheim: |                                                                                                               |           |                                                           |                    | - 9.120          | - 8.500                    |
| Hauptplan:                                                       |                                                                                                               |           |                                                           |                    | - 9.120          | - 9.120                    |
| Differenz zum Hauptplan:                                         |                                                                                                               |           |                                                           |                    |                  | + 620                      |



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                                                            | Bezeichnung                                                                                           |                                       |                                  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr                                                                | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                                      | Massnahme                             | Gliederungs-<br>position         | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|                                                                        | Bemerkung                                                                                             |                                       |                                  |                    |                 |                  |
| 553401                                                                 | Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe                                               |                                       |                                  |                    |                 |                  |
| 785710                                                                 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) | 97 Betriebs- und Geschäftsausstattung | F29 Auszahlungen für Sachanlagen |                    |                 | 13.250           |
| Bem.                                                                   | neue Einzäunung Judenfriedhof; Zuwendung zugesichert, Höhe ungewiss                                   |                                       |                                  |                    |                 | + 13.250         |
| Summe Auszahlungen:                                                    |                                                                                                       |                                       |                                  |                    |                 | 13.250           |
| Hauptplan:                                                             |                                                                                                       |                                       |                                  |                    |                 | + 13.250         |
| Differenz zum Hauptplan:                                               |                                                                                                       |                                       |                                  |                    |                 | - 13.250         |
| Gesamt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe: |                                                                                                       |                                       |                                  |                    |                 | - 13.250         |
| Hauptplan:                                                             |                                                                                                       |                                       |                                  |                    |                 | - 13.250         |
| Differenz zum Hauptplan:                                               |                                                                                                       |                                       |                                  |                    |                 | - 13.250         |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                        |                                                 | Rechng.-Erg.    |              |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                                                                                        | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                                                                          |                                                 |                 |              |               |
| 554001      | Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)                                                                                                                     |                                                 |                 |              |               |
| 523110      | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)                                                                                   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00            | 3.500,00     | 500,00        |
| Bem.:       | Pflege des Ökokontos der Ortsgemeinde Obrigheim (FlNr. 1859) sowie diverser Ausgleichsflächen erfolgt durch die Ortsgemeinde, 500 € für Material o.Ä. veranschlagt |                                                 | 0,00            | 3.500,00     | 3.500,00      |
|             |                                                                                                                                                                    |                                                 | 0,00            | 0,00         | - 3.000,00    |
|             | Summe Aufwand:                                                                                                                                                     |                                                 | 0,00            | 3.500,00     | 500,00        |
|             | Hauptplan:                                                                                                                                                         |                                                 | 0,00            | 3.500,00     | 3.500,00      |
|             | Differenz zum Hauptplan:                                                                                                                                           |                                                 | 0,00            | 0,00         | - 3.000,00    |
|             | Gesamt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):                                                                                                      |                                                 | 0,00            | - 3.500,00   | - 500,00      |
|             | Hauptplan:                                                                                                                                                         |                                                 | 0,00            | - 3.500,00   | - 3.500,00    |
|             | Differenz zum Hauptplan:                                                                                                                                           |                                                 | 0,00            | 0,00         | + 3.000,00    |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                                                          | Bezeichnung                                                                                                                                                              |                                                                |                                                 | Rechng.-Erg.       |                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr                                                              | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                         | Massnahme                                                      | Gliederungs-<br>position                        | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|                                                                      | Bemerkung                                                                                                                                                                |                                                                |                                                 |                    |                 |                  |
| 554001                                                               | <b>Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)</b>                                                                                                                    |                                                                |                                                 |                    |                 |                  |
| 723110                                                               | Unterhaltung der Grundstücke (K)                                                                                                                                         |                                                                | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | - 6.607            | 3.500           | 500              |
|                                                                      | Bem.: Pflege des Ökokontos der Ortsgemeinde Obrigheim (Flnr. 1859) sowie diverser Ausgleichsflächen erfolgt durch die Ortsgemeinde, 500 € für Material o.Ä. veranschlagt |                                                                |                                                 | - 6.607            | 3.500           | 3.500            |
|                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                 |                    |                 | - 3.000          |
| 785720                                                               | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)                                                                   | 911 Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                |                    | 300             | 300              |
|                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                 |                    | 300             | - 300            |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                 | <b>- 6.607</b>     | <b>3.800</b>    | <b>500</b>       |
| Hauptplan:                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                 | - 6.607            | 3.800           | 3.800            |
| Differenz zum Hauptplan:                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                 |                    |                 | - 3.300          |
| <b>Gesamt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):</b> |                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                 | <b>6.607</b>       | <b>- 3.800</b>  | <b>- 500</b>     |
| Hauptplan:                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                 | 6.607              | - 3.800         | - 3.800          |
| Differenz zum Hauptplan:                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                 |                    |                 | + 3.300          |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                                                          | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | Rechng.-Erg.       |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr                                                              | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gliederungsposition                                 | Vorvorjahr 2024    | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      |
|                                                                      | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                    |                    |                    |
| 555901                                                               | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                    |                    |                    |
| 523380                                                               | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 10.389,92          | 14.800,00          | 14.800,00          |
| Bem.:                                                                | 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 4.800 € für Prüfungen Brückenbauwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | 10.389,92          | 14.800,00          | 10.000,00          |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | 0,00               | 0,00               | + 4.800,00         |
| 565600                                                               | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                  | 19.733,76          | 10.190,00          | 8.240,00           |
| Bem.:                                                                | Sonderposten zum Entgeltsausgleich; Nach vorläufiger Abrechnung ergibt sich zum 31.12.2024 ein Sonderposten von 131.786,04 €; er wird sich durch die ungedeckten Aufwendungen 2025 um rund 3.300 € verringern. Investive Auszahlungen (z. B. für Brücken) sind genauso dem Sonderposten zu entnehmen, wie die ungedeckten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Sollte der Sonderposten zur Deckung von laufenden Aufwendungen und investiven Auszahlungen nicht ausreichen, müssen die Wirtschaftswegebeiträge angepasst werden. |                                                     | 0,00               | 10.190,00          | 14.990,00          |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | + 19.733,76        | 0,00               | - 6.750,00         |
| 581200                                                               | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.883,18           | 250,00             | 2.200,00           |
| Bem.:                                                                | Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 2.883,18           | 250,00             | 250,00             |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | 0,00               | 0,00               | + 1.950,00         |
| <b>Summe Aufwand:</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | <b>33.006,86</b>   | <b>25.240,00</b>   | <b>25.240,00</b>   |
| Hauptplan:                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | 13.273,10          | 25.240,00          | 25.240,00          |
| Differenz zum Hauptplan:                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | + 19.733,76        | 0,00               | 0,00               |
| <b>Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | <b>- 33.006,86</b> | <b>- 25.240,00</b> | <b>- 25.240,00</b> |
| Hauptplan:                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | - 13.273,10        | - 25.240,00        | - 25.240,00        |
| Differenz zum Hauptplan:                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | - 19.733,76        | 0,00               | 0,00               |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                              |           |                                                           | Rechng.-Erg.       |                 |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                                         | Massnahme | Gliederungs-<br>position                                  | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                |           |                                                           |                    |                 |                  |
| 555901      | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                                                           |           |                                                           |                    |                 |                  |
| 723380      | Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens -<br>Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrslenkungsanlagen (K) |           | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen     | 26.123             | 14.800          | 14.800           |
|             | Bem.: 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen,<br>4.800 € für Prüfungen Brückenbauwerke            |           |                                                           | 26.123             | 14.800          | 10.000           |
|             |                                                                                                          |           |                                                           |                    |                 | + 4.800          |
| 798200      | Auszahlung aus internen<br>Leistungsbeziehungen (K)                                                      |           | F22b Auszahlungen<br>aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 2.883              | 250             | 2.200            |
|             | Bem.: Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025                                 |           |                                                           | 2.883              | 250             | 250              |
|             |                                                                                                          |           |                                                           |                    |                 | + 1.950          |
|             |                                                                                                          |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>                                | <b>29.006</b>      | <b>15.050</b>   | <b>17.000</b>    |
|             |                                                                                                          |           | Hauptplan:                                                | 29.006             | 15.050          | 10.250           |
|             |                                                                                                          |           | Differenz zum Hauptplan:                                  |                    |                 | + 6.750          |
|             | <b>Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>                                     |           |                                                           | <b>- 29.006</b>    | <b>- 15.050</b> | <b>- 17.000</b>  |
|             |                                                                                                          |           | Hauptplan:                                                | - 29.006           | - 15.050        | - 10.250         |
|             |                                                                                                          |           | Differenz zum Hauptplan:                                  |                    |                 | - 6.750          |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                       |                     | Rechng.-Erg.    |              |               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                       | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                                                         |                     |                 |              |               |
| 573111      | Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte                                             |                     |                 |              |               |
| 581200      | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K) E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                     | 15.526,51       | 6.360,00     | 13.000,00     |
| Bem.:       | Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025                                |                     | 15.526,51       | 6.360,00     | 6.360,00      |
|             |                                                                                                   |                     | 0,00            | 0,00         | + 6.640,00    |
|             | Summe Aufwand:                                                                                    |                     | 15.526,51       | 6.360,00     | 13.000,00     |
|             | Hauptplan:                                                                                        |                     | 15.526,51       | 6.360,00     | 6.360,00      |
|             | Differenz zum Hauptplan:                                                                          |                     | 0,00            | 0,00         | + 6.640,00    |
|             | Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:                              |                     | - 15.526,51     | - 6.360,00   | - 13.000,00   |
|             | Hauptplan:                                                                                        |                     | - 15.526,51     | - 6.360,00   | - 6.360,00    |
|             | Differenz zum Hauptplan:                                                                          |                     | 0,00            | 0,00         | - 6.640,00    |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                              |           |                                                     | Rechng.-Erg.       |                 |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                         | Massnahme | Gliederungs-<br>position                            | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                                |           |                                                     |                    |                 |                  |
| 573111      | Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte                    |           |                                                     |                    |                 |                  |
| 798200      | Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)                         |           | F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.527             | 6.360           | 13.000           |
|             | Bem.: Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025 |           |                                                     | 15.527             | 6.360           | 6.360            |
|             |                                                                          |           |                                                     |                    |                 | + 6.640          |
|             |                                                                          |           | Summe Auszahlungen:                                 | 15.527             | 6.360           | 13.000           |
|             |                                                                          |           | Hauptplan:                                          | 15.527             | 6.360           | 6.360            |
|             |                                                                          |           | Differenz zum Hauptplan:                            |                    |                 | + 6.640          |
|             | Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:     |           |                                                     | - 15.527           | - 6.360         | - 13.000         |
|             |                                                                          |           | Hauptplan:                                          | - 15.527           | - 6.360         | - 6.360          |
|             |                                                                          |           | Differenz zum Hauptplan:                            |                    |                 | - 6.640          |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                               |                                                 | Rechng.-Erg.       |                    |                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                               | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2024    | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      |
|             | Bemerkung                                                                                                 |                                                 |                    |                    |                    |
| 573121      | Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus)                                                                    |                                                 |                    |                    |                    |
| 432100      | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)    | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 900,00             | 900,00             | 0,00               |
| Bem.:       | keine Vermietung mehr, da als Kita Provisorium genutzt                                                    |                                                 | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
|             |                                                                                                           |                                                 | 0,00               | 0,00               | - 900,00           |
|             |                                                                                                           | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|             |                                                                                                           | Hauptplan:                                      | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
|             |                                                                                                           | Differenz zum Hauptplan:                        | 0,00               | 0,00               | - 900,00           |
| 522110      | Aufwendungen für Heizung (K)                                                                              | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.452,56           | 5.000,00           | 8.700,00           |
| Bem.:       | Anpassung an Rechnungsergebnis 2025                                                                       |                                                 | 7.452,56           | 5.000,00           | 6.000,00           |
|             |                                                                                                           |                                                 | 0,00               | 0,00               | + 2.700,00         |
| 522120      | Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)                                                      | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.279,41           | 1.000,00           | 3.000,00           |
| Bem.:       | Neueinschätzung des Ansatzes (Müllgebühren 1.010 €)                                                       |                                                 | 1.279,41           | 1.000,00           | 1.000,00           |
|             |                                                                                                           |                                                 | 0,00               | 0,00               | + 2.000,00         |
| 522130      | Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)                                                 | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.179,34           | 3.000,00           | 6.000,00           |
| Bem.:       | Anpassung an Rechnungsergebnis 2025                                                                       |                                                 | 5.179,34           | 3.000,00           | 3.000,00           |
|             |                                                                                                           |                                                 | 0,00               | 0,00               | + 3.000,00         |
| 523110      | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)                          | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.430,08           | 4.500,00           | 6.000,00           |
| Bem.:       | 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 3.000 € Schaffung eines Treppenhausabschlusses zu Wohnungen |                                                 | 4.430,08           | 4.500,00           | 4.500,00           |
|             |                                                                                                           |                                                 | 0,00               | 0,00               | + 1.500,00         |
| 523199      | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                                            | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00               | 0,00               | 500,00             |
| Bem.:       | vorher bei Konto 523110, 2026 geringe Kosten zu erwarten da weniger Pflegemaßnahmen nötig                 |                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|             |                                                                                                           |                                                 | 0,00               | 0,00               | + 500,00           |
|             |                                                                                                           | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>18.341,39</b>   | <b>13.500,00</b>   | <b>24.200,00</b>   |
|             |                                                                                                           | Hauptplan:                                      | 18.341,39          | 13.500,00          | 14.500,00          |
|             |                                                                                                           | Differenz zum Hauptplan:                        | 0,00               | 0,00               | + 9.700,00         |
|             | <b>Gesamt 573121 Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus):</b>                                              |                                                 | <b>- 17.441,39</b> | <b>- 12.600,00</b> | <b>- 24.200,00</b> |
|             |                                                                                                           | Hauptplan:                                      | - 17.441,39        | - 12.600,00        | - 13.600,00        |
|             |                                                                                                           | Differenz zum Hauptplan:                        | 0,00               | 0,00               | - 10.600,00        |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                     |                          |                                                 | Rechng.-Erg.       |                 |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                                                | Massnahme                | Gliederungs-<br>position                        | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                       |                          |                                                 |                    |                 |                  |
| 573121      | Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus)                                                                          |                          |                                                 |                    |                 |                  |
| 632100      | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)          |                          | F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 900                | 900             |                  |
|             | Bem.: keine Vermietung mehr, da als Kita Provisorium genutzt                                                    |                          |                                                 | 900                | 900             | 900              |
|             |                                                                                                                 |                          |                                                 |                    |                 | - 900            |
|             |                                                                                                                 |                          | <b>Summe Einzahlungen:</b>                      | <b>900</b>         | <b>900</b>      |                  |
|             |                                                                                                                 |                          | Hauptplan:                                      | 900                | 900             | 900              |
|             |                                                                                                                 |                          | Differenz zum Hauptplan:                        |                    |                 | - 900            |
| 722110      | Auszahlungen für Heizung (K)                                                                                    |                          | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.890              | 5.000           | 8.700            |
|             | Bem.: Anpassung an Rechnungsergebnis 2025                                                                       |                          |                                                 | 6.890              | 5.000           | 6.000            |
|             |                                                                                                                 |                          |                                                 |                    |                 | + 2.700          |
| 722120      | Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)                                                            |                          | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.447              | 1.000           | 3.000            |
|             | Bem.: Neueinschätzung des Ansatzes (Müllgebühren 1.010 €)                                                       |                          |                                                 | 1.447              | 1.000           | 1.000            |
|             |                                                                                                                 |                          |                                                 |                    |                 | + 2.000          |
| 722130      | Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)                                                       |                          | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.266              | 3.000           | 6.000            |
|             | Bem.: Anpassung an Rechnungsergebnis 2025                                                                       |                          |                                                 | 6.266              | 3.000           | 3.000            |
|             |                                                                                                                 |                          |                                                 |                    |                 | + 3.000          |
| 723110      | Unterhaltung der Grundstücke (K)                                                                                |                          | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.315              | 4.500           | 6.000            |
|             | Bem.: 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 3.000 € Schaffung eines Treppenhausabschlusses zu Wohnungen |                          |                                                 | 4.315              | 4.500           | 4.500            |
|             |                                                                                                                 |                          |                                                 |                    |                 | + 1.500          |
| 723199      | Auszahlungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                                                  |                          | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                    |                 | 500              |
|             | Bem.: vorher bei Konto 523110, 2026 geringe Kosten zu erwarten da weniger Pflegemaßnahmen nötig                 |                          |                                                 |                    |                 |                  |
|             |                                                                                                                 |                          |                                                 |                    |                 | + 500            |
| 785230      | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)          | 919 Baumaßnahmen ab 2025 | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                |                    |                 | 11.850           |
|             | Bem.: Anbringung von Schallschutz Decken und Wände                                                              |                          |                                                 |                    |                 |                  |
|             |                                                                                                                 |                          |                                                 |                    |                 | + 11.850         |
|             |                                                                                                                 |                          | <b>Summe Auszahlungen:</b>                      | <b>18.918</b>      | <b>13.500</b>   | <b>36.050</b>    |
|             |                                                                                                                 |                          | Hauptplan:                                      | 18.918             | 13.500          | 14.500           |
|             |                                                                                                                 |                          | Differenz zum Hauptplan:                        |                    |                 | + 21.550         |
|             | <b>Gesamt 573121 Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus):</b>                                                    |                          |                                                 | <b>- 18.018</b>    | <b>- 12.600</b> | <b>- 36.050</b>  |
|             |                                                                                                                 |                          | Hauptplan:                                      | - 18.018           | - 12.600        | - 13.600         |
|             |                                                                                                                 |                          | Differenz zum Hauptplan:                        |                    |                 | - 22.450         |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                                             | Bezeichnung                                                                          |                                                     | Rechng.-Erg.                     |                                |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Kontonr                                                 | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                          | Gliederungsposition                                 | Vorvorjahr 2024                  | Vorjahr 2025                   | Planjahr 2026                        |
|                                                         | Bemerkung                                                                            |                                                     |                                  |                                |                                      |
| <b>573122</b>                                           | <b>Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten</b>                                             |                                                     |                                  |                                |                                      |
| 441240                                                  | Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder (K)                            | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 2.135,17<br>2.135,17<br>0,00     | 2.400,00<br>2.400,00<br>0,00   | 3.300,00<br>2.400,00<br>+ 900,00     |
| 441600                                                  | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 2.102,80<br>2.102,80<br>0,00     | 2.100,00<br>2.100,00<br>0,00   | 11.250,00<br>2.100,00<br>+ 9.150,00  |
| Bem.:                                                   | Erträge aus drei Veranstaltungen                                                     |                                                     |                                  |                                |                                      |
| 442900                                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (K)                       | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 3.386,72<br>3.386,72<br>0,00     | 2.500,00<br>2.500,00<br>0,00   | 3.500,00<br>2.500,00<br>+ 1.000,00   |
| Bem.:                                                   | Nebenkosten bei Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses                                |                                                     |                                  |                                |                                      |
| <b>Summe Ertrag:</b>                                    |                                                                                      |                                                     | <b>7.624,69</b>                  | <b>7.000,00</b>                | <b>18.050,00</b>                     |
| <i>Hauptplan:</i>                                       |                                                                                      |                                                     | <i>7.624,69</i>                  | <i>7.000,00</i>                | <i>7.000,00</i>                      |
| <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                         |                                                                                      |                                                     | <i>0,00</i>                      | <i>0,00</i>                    | <i>+ 11.050,00</i>                   |
| 522110                                                  | Aufwendungen für Heizung (K)                                                         | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.826,02<br>1.300,84<br>+ 525,18 | 2.500,00<br>2.500,00<br>0,00   | 3.700,00<br>2.500,00<br>+ 1.200,00   |
| Bem.:                                                   | Anpassung an Jahresergebnis 2025                                                     |                                                     |                                  |                                |                                      |
| 522120                                                  | Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)                                 | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 751,80<br>751,80<br>0,00         | 800,00<br>800,00<br>0,00       | 2.500,00<br>800,00<br>+ 1.700,00     |
| Bem.:                                                   | Mehrbedarf an Hygienepapier und Reinigungsmittel                                     |                                                     |                                  |                                |                                      |
| 523199                                                  | Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                       | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 1.000,00<br>0,00<br>+ 1.000,00       |
| Bem.:                                                   | vorher bei Konto 523110                                                              |                                                     |                                  |                                |                                      |
| 529252                                                  | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)                    | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 4.745,00<br>4.745,00<br>0,00     | 3.000,00<br>3.000,00<br>0,00   | 12.000,00<br>3.000,00<br>+ 9.000,00  |
| Bem.:                                                   | erhöhter Bedarf an Fremdreinigung                                                    |                                                     |                                  |                                |                                      |
| 529300                                                  | sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)                             | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 866,74<br>895,60<br>- 28,86      | 1.200,00<br>1.200,00<br>0,00   | 9.900,00<br>1.200,00<br>+ 8.700,00   |
| Bem.:                                                   | Gagen und GEMA für Veranstaltungen                                                   |                                                     |                                  |                                |                                      |
| 564110                                                  | Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)                                   | E14 Sonstige laufende Aufwendungen                  | 2.950,29<br>2.950,29<br>0,00     | 3.000,00<br>3.000,00<br>0,00   | 3.110,00<br>3.000,00<br>+ 110,00     |
| Bem.:                                                   | kommunale Sachversicherung                                                           |                                                     |                                  |                                |                                      |
| 581200                                                  | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)                                        | E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.380,80<br>19.380,80<br>0,00   | 15.270,00<br>15.270,00<br>0,00 | 20.000,00<br>15.270,00<br>+ 4.730,00 |
| Bem.:                                                   | Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025                   |                                                     |                                  |                                |                                      |
| <b>Summe Aufwand:</b>                                   |                                                                                      |                                                     | <b>30.520,65</b>                 | <b>25.770,00</b>               | <b>52.210,00</b>                     |
| <i>Hauptplan:</i>                                       |                                                                                      |                                                     | <i>30.024,33</i>                 | <i>25.770,00</i>               | <i>25.770,00</i>                     |
| <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                         |                                                                                      |                                                     | <i>+ 496,32</i>                  | <i>0,00</i>                    | <i>+ 26.440,00</i>                   |
| <b>Gesamt 573122 Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten:</b> |                                                                                      |                                                     | <b>- 22.895,96</b>               | <b>- 18.770,00</b>             | <b>- 34.160,00</b>                   |
| <i>Hauptplan:</i>                                       |                                                                                      |                                                     | <i>- 22.399,64</i>               | <i>- 18.770,00</i>             | <i>- 18.770,00</i>                   |
| <i>Differenz zum Hauptplan:</i>                         |                                                                                      |                                                     | <i>- 496,32</i>                  | <i>0,00</i>                    | <i>- 15.390,00</i>                   |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr              | Bezeichnung                                                                                            |                                                              |                                                     | Rechng.-Erg.       |                  |                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Kontonr                  | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                          | Massnahme                                                    | Gliederungsposition                                 | Vorvorjahr 2024    | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026               |
|                          | Bemerkung                                                                                              |                                                              |                                                     |                    |                  |                             |
| 573122                   | Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten                                                                      |                                                              |                                                     |                    |                  |                             |
| 641240                   | Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte (K)                                                            |                                                              | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 2.375<br>2.375     | 2.400<br>2.400   | 3.300<br>2.400<br>+ 900     |
| 641600                   | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)                   |                                                              | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 2.103<br>2.103     | 2.100<br>2.100   | 11.250<br>2.100<br>+ 9.150  |
| Bem.:                    | Erträge aus drei Veranstaltungen                                                                       |                                                              |                                                     |                    |                  |                             |
| 642900                   | von Sonstigen (K)                                                                                      |                                                              | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 2.977<br>2.977     | 2.500<br>2.500   | 3.500<br>2.500<br>+ 1.000   |
| Bem.:                    | Nebenkosten bei Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses                                                  |                                                              |                                                     |                    |                  |                             |
| Summe Einzahlungen:      |                                                                                                        |                                                              |                                                     | 7.454              | 7.000            | 18.050                      |
| Hauptplan:               |                                                                                                        |                                                              |                                                     | 7.454              | 7.000            | 7.000                       |
| Differenz zum Hauptplan: |                                                                                                        |                                                              |                                                     |                    |                  | + 11.050                    |
| 722110                   | Auszahlungen für Heizung (K)                                                                           |                                                              | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 2.252<br>2.252     | 2.500<br>2.500   | 3.700<br>2.500<br>+ 1.200   |
| Bem.:                    | Anpassung an Jahresergebnis 2025                                                                       |                                                              |                                                     |                    |                  |                             |
| 722120                   | Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)                                                   |                                                              | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 985<br>985         | 800<br>800       | 2.500<br>800<br>+ 1.700     |
| Bem.:                    | Mehrbedarf an Hygienepapier und Reinigungsmittel                                                       |                                                              |                                                     |                    |                  |                             |
| 723199                   | Auszahlungen für Baumkontrolle und -pflege (K)                                                         |                                                              | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                    |                  | 1.000                       |
| Bem.:                    | vorher bei Konto 523110                                                                                |                                                              |                                                     |                    |                  | + 1.000                     |
| 729252                   | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)                                      |                                                              | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 5.256<br>5.256     | 3.000<br>3.000   | 12.000<br>3.000<br>+ 9.000  |
| Bem.:                    | erhöhter Bedarf an Fremdreinigung                                                                      |                                                              |                                                     |                    |                  |                             |
| 729300                   | sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (K)                                               |                                                              | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 867<br>896<br>- 29 | 1.200<br>1.200   | 9.900<br>1.200<br>+ 8.700   |
| Bem.:                    | Gagen und GEMA für Veranstaltungen                                                                     |                                                              |                                                     |                    |                  |                             |
| 764110                   | Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)                                                                  |                                                              | F14 Sonstige laufende Auszahlungen                  | 2.950<br>2.950     | 3.000<br>3.000   | 3.110<br>3.000<br>+ 110     |
| Bem.:                    | kommunale Sachversicherung                                                                             |                                                              |                                                     |                    |                  |                             |
| 785710                   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)  | 48 Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme) | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                    |                    |                  | 700                         |
| Bem.:                    | Leiter                                                                                                 |                                                              |                                                     |                    |                  | + 700                       |
| 785720                   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) | 913 Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)      | F29 Auszahlungen für Sachanlagen                    |                    |                  | 130                         |
| Bem.:                    | Pumpe                                                                                                  |                                                              |                                                     |                    |                  | + 130                       |
| 798200                   | Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)                                                       |                                                              | F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.381<br>19.381   | 15.270<br>15.270 | 20.000<br>15.270<br>+ 4.730 |
| Bem.:                    | Lohnverteilung ILV, geschätzt auf Grundlage Rechnungsergebnis 2025                                     |                                                              |                                                     |                    |                  |                             |



Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Lelstung-Nr | Bezeichnung                                      |           |                                                  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs-<br>position                         | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                        |           |                                                  |                    |                 |                  |
|             |                                                  |           | Summe Auszahlungen:                              | 31.690             | 25.770          | 53.040           |
|             |                                                  |           | Hauptplan:                                       | 31.719             | 25.770          | 25.770           |
|             |                                                  |           | Differenz zum Hauptplan:                         | - 29               |                 | + 27.270         |
|             |                                                  |           | Gesamt 573122 Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten: | - 24.236           | - 18.770        | - 34.990         |
|             |                                                  |           | Hauptplan:                                       | - 24.265           | - 18.770        | - 18.770         |
|             |                                                  |           | Differenz zum Hauptplan:                         | + 29               |                 | - 16.220         |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                                              | Bezeichnung                                                                                                                                       |                                                 | Rechng.-Erg.    |                    |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| Kontonr                                                  | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                                                                       | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026     |
|                                                          | Bemerkung                                                                                                                                         |                                                 |                 |                    |                   |
| <b>573141</b>                                            | <b>Ehemalige Gaststätte TuRa Albsheim</b>                                                                                                         |                                                 |                 |                    |                   |
| 522130                                                   | Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)                                                                                         | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 451,86          | 500,00             | 1.600,00          |
| Bem.:                                                    | Strom und Wasser für Sportheim und Sportgelände in der Heidesheimer Straße                                                                        |                                                 | 451,86          | 500,00             | 500,00            |
|                                                          |                                                                                                                                                   |                                                 | 0,00            | 0,00               | + 1.100,00        |
| 523110                                                   | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)                                                                  | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 492,00          | 15.000,00          | 5.000,00          |
| Bem.:                                                    | <u>neu 2026:</u> 2.000 € für die Einrichtung eines 2. Rettungsweges und 3.000 € Sanierungsaufwendungen wegen neuer Nutzung durch Hundesportverein |                                                 | 492,00          | 15.000,00          | 2.000,00          |
|                                                          |                                                                                                                                                   |                                                 | 0,00            | 0,00               | + 3.000,00        |
| <b>Summe Aufwand:</b>                                    |                                                                                                                                                   |                                                 | <b>943,86</b>   | <b>15.500,00</b>   | <b>6.600,00</b>   |
| Hauptplan:                                               |                                                                                                                                                   |                                                 | 943,86          | 15.500,00          | 2.500,00          |
| Differenz zum Hauptplan:                                 |                                                                                                                                                   |                                                 | 0,00            | 0,00               | + 4.100,00        |
| <b>Gesamt 573141 Ehemalige Gaststätte TuRa Albsheim:</b> |                                                                                                                                                   |                                                 | <b>- 943,86</b> | <b>- 15.500,00</b> | <b>- 6.600,00</b> |
| Hauptplan:                                               |                                                                                                                                                   |                                                 | - 943,86        | - 15.500,00        | - 2.500,00        |
| Differenz zum Hauptplan:                                 |                                                                                                                                                   |                                                 | 0,00            | 0,00               | - 4.100,00        |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr   | Bezeichnung                                                                                                                                                |           |                                                       | Rechng.-Erg.       |                 |                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr       | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                           | Massnahme | Gliederungs-<br>position                              | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|               | Bemerkung                                                                                                                                                  |           |                                                       |                    |                 |                  |
| <b>573141</b> | <b>Ehemalige Gaststätte TuRa Albsheim</b>                                                                                                                  |           |                                                       |                    |                 |                  |
| 722130        | Auszahlungen für Strom-,<br>Wasser- und<br>Abwassergebühren (K)                                                                                            |           | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen | 537                | 500             | 1.600            |
|               | Bem.: Strom und Wasser für Sportheim und Sportgelände in der Heidesheimer<br>Straße                                                                        |           |                                                       | 537                | 500             | 500              |
|               |                                                                                                                                                            |           |                                                       |                    |                 | + 1.100          |
| 723110        | Unterhaltung der Grundstücke<br>(K)                                                                                                                        |           | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen | 492                | 15.000          | 5.000            |
|               | Bem.: <u>neu 2026:</u> 2.000 € für die Einrichtung eines 2. Rettungsweges und 3.000 €<br>Sanierungsaufwendungen wegen neuer Nutzung durch Hundesportverein |           |                                                       | 492                | 15.000          | 2.000            |
|               |                                                                                                                                                            |           |                                                       |                    |                 | + 3.000          |
|               |                                                                                                                                                            |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>                            | <b>1.029</b>       | <b>15.500</b>   | <b>6.600</b>     |
|               |                                                                                                                                                            |           | Hauptplan:                                            | 1.029              | 15.500          | 2.500            |
|               |                                                                                                                                                            |           | Differenz zum Hauptplan:                              |                    |                 | + 4.100          |
|               | <b>Gesamt 573141 Ehemalige Gaststätte TuRa Albsheim:</b>                                                                                                   |           |                                                       | <b>- 1.029</b>     | <b>- 15.500</b> | <b>- 6.600</b>   |
|               |                                                                                                                                                            |           | Hauptplan:                                            | - 1.029            | - 15.500        | - 2.500          |
|               |                                                                                                                                                            |           | Differenz zum Hauptplan:                              |                    |                 | - 4.100          |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                               |                                                 | Rechng.-Erg.      |                   |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)               | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2024   | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     |
|             | Bemerkung                                                 |                                                 |                   |                   |                   |
| 573142      | Gaststätte Rosengarten                                    |                                                 |                   |                   |                   |
| 522130      | Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.270,70          | 4.500,00          | 6.700,00          |
|             |                                                           |                                                 | 0,00              | 4.500,00          | 4.500,00          |
|             |                                                           |                                                 | + 5.270,70        | 0,00              | + 2.200,00        |
|             |                                                           | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>5.270,70</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>6.700,00</b>   |
|             |                                                           | Hauptplan:                                      | 0,00              | 4.500,00          | 4.500,00          |
|             |                                                           | Differenz zum Hauptplan:                        | + 5.270,70        | 0,00              | + 2.200,00        |
|             | <b>Gesamt 573142 Gaststätte Rosengarten:</b>              |                                                 | <b>- 5.270,70</b> | <b>- 4.500,00</b> | <b>- 6.700,00</b> |
|             |                                                           | Hauptplan:                                      | 0,00              | - 4.500,00        | - 4.500,00        |
|             |                                                           | Differenz zum Hauptplan:                        | - 5.270,70        | 0,00              | - 2.200,00        |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                     |                                                                          |                                                       | Rechng.-Erg.       |                 |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                                                | Massnahme                                                                | Gliederungs-<br>position                              | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                       |                                                                          |                                                       |                    |                 |                  |
| 573142      | Gaststätte Rosengarten                                                                                          |                                                                          |                                                       |                    |                 |                  |
| 722130      | Auszahlungen für Strom-,<br>Wasser- und<br>Abwassergebühren (K)                                                 |                                                                          | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen | 4.547              | 4.500           | 6.700            |
|             |                                                                                                                 |                                                                          |                                                       | + 4.547            | 4.500           | 4.500<br>+ 2.200 |
| 785720      | Auszahlungen für bewegliche<br>Sachen des Anlagevermögens<br>unterhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>410,00 Euro (K) | 48 Erwerb von<br>beweglichem<br>Vermögen<br>(wiederkehrende<br>Maßnahme) | F29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                   |                    |                 |                  |
|             | Bem.: Handfeuerlöscher in der Gaststätte                                                                        |                                                                          |                                                       |                    |                 | 160              |
|             |                                                                                                                 |                                                                          |                                                       |                    |                 | + 160            |
|             |                                                                                                                 |                                                                          | <b>Summe Auszahlungen:</b>                            | <b>4.547</b>       | <b>4.500</b>    | <b>6.860</b>     |
|             |                                                                                                                 |                                                                          | Hauptplan:                                            |                    | 4.500           | 4.500            |
|             |                                                                                                                 |                                                                          | Differenz zum Hauptplan:                              | + 4.547            |                 | + 2.360          |
|             |                                                                                                                 |                                                                          | <b>Gesamt 573142 Gaststätte Rosengarten:</b>          | <b>- 4.547</b>     | <b>- 4.500</b>  | <b>- 6.860</b>   |
|             |                                                                                                                 |                                                                          | Hauptplan:                                            |                    | - 4.500         | - 4.500          |
|             |                                                                                                                 |                                                                          | Differenz zum Hauptplan:                              | - 4.547            |                 | - 2.360          |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                             |                                                 | Rechng.-Erg.    |              |                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                                                             | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026   |
|             | Bemerkung                                                                                                                               |                                                 |                 |              |                 |
| 573181      | Glocken, Turmuhren, Kirchtürme                                                                                                          |                                                 |                 |              |                 |
| 462900      | Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)                                                                                  | E7 Sonstige laufende Erträge                    | 0,00            | 0,00         | 6.500,00        |
| Bem.:       | Spenden für Restaurierung Ziffernblatt Turmuhr Mühlheim                                                                                 |                                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
|             |                                                                                                                                         |                                                 | 0,00            | 0,00         | + 6.500,00      |
|             |                                                                                                                                         | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>6.500,00</b> |
|             |                                                                                                                                         | Hauptplan:                                      | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
|             |                                                                                                                                         | Differenz zum Hauptplan:                        | 0,00            | 0,00         | + 6.500,00      |
| 523140      | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00            | 0,00         | 6.500,00        |
| Bem.:       | Restaurierung Ziffernblatt Turmuhr Mühlheim                                                                                             |                                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
|             |                                                                                                                                         |                                                 | 0,00            | 0,00         | + 6.500,00      |
|             |                                                                                                                                         | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>6.500,00</b> |
|             |                                                                                                                                         | Hauptplan:                                      | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
|             |                                                                                                                                         | Differenz zum Hauptplan:                        | 0,00            | 0,00         | + 6.500,00      |
|             | <b>Gesamt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:</b>                                                                                    |                                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|             |                                                                                                                                         | Hauptplan:                                      | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
|             |                                                                                                                                         | Differenz zum Hauptplan:                        | 0,00            | 0,00         | 0,00            |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                     |           |                                                       | Rechng.-Erg.       |                 |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                | Massnahme | Gliederungs-<br>position                              | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                                       |           |                                                       |                    |                 |                  |
| 573181      | Glocken, Turmuhren, Kirchtürme                                                  |           |                                                       |                    |                 |                  |
| 662900      | Sonstige Einzahlungen<br>(Spenden, Ersatzleistungen,<br>u.a.) (K)               |           | F7 Sonstige<br>laufende<br>Einzahlungen               |                    |                 | 6.500            |
|             | Bem.: Spenden für Restaurierung Ziffernblatt Turmuhr Mühlheim                   |           |                                                       |                    |                 | + 6.500          |
|             |                                                                                 |           | <b>Summe Einzahlungen:</b>                            |                    |                 | <b>6.500</b>     |
|             |                                                                                 |           | Hauptplan:                                            |                    |                 |                  |
|             |                                                                                 |           | Differenz zum Hauptplan:                              |                    |                 | + 6.500          |
| 723140      | Unterhaltung der<br>Betriebsvorrichtungen, die im<br>Gebäude eingebaut sind (K) |           | F10 Auszahlungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen |                    |                 | 6.500            |
|             | Bem.: Restaurierung Ziffernblatt Turmuhr Mühlheim                               |           |                                                       |                    |                 | + 6.500          |
|             |                                                                                 |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>                            |                    |                 | <b>6.500</b>     |
|             |                                                                                 |           | Hauptplan:                                            |                    |                 |                  |
|             |                                                                                 |           | Differenz zum Hauptplan:                              |                    |                 | + 6.500          |
|             | <b>Gesamt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:</b>                            |           |                                                       |                    |                 |                  |
|             |                                                                                 |           | Hauptplan:                                            |                    |                 |                  |
|             |                                                                                 |           | Differenz zum Hauptplan:                              |                    |                 |                  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 | Rechng.-Erg.         |                      |                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Kontonr                         | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                                                                                                                                                                                                                 | Gliederungsposition                                             | Vorvorjahr 2024      | Vorjahr 2025         | Planjahr 2026                |
|                                 | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                      |                      |                              |
| <b>611001</b>                   | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                      |                      |                              |
| 401200                          | Grundsteuer B (K)                                                                                                                                                                                                                                                                           | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 414.687,56           | 458.300,00           | 451.000,00                   |
| Bem.:                           | Hebesatz ab 2023: 465%,<br>RE 2025: 463.714,82 €, 2026: ein Bescheid für ein Geschäftsgrundstück wurde rückwirkend ab 2025 aufgehoben, ein weiterer Bescheid für ein Geschäftsgrundstück wurde rückwirkend ab 2025 um mehr als die Hälfte reduziert --> - 14.900 €                          |                                                                 | 414.687,56<br>0,00   | 458.300,00<br>0,00   | 458.300,00<br>- 7.300,00     |
| 401310                          | Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)                                                                                                                                                                                                                                    | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 1.200.080,00         | 213.500,00           | 289.000,00                   |
| Bem.:                           | Hebesatz ab 2022: 405%                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 1.200.080,00<br>0,00 | 213.500,00<br>0,00   | 213.500,00<br>+ 75.500,00    |
| 401321                          | Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)                                                                                                                                                                                                                                      | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 117.329,10           | 88.700,00            | 272.200,00                   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 117.329,10<br>0,00   | 88.700,00<br>0,00    | 0,00<br>+ 272.200,00         |
| 401331                          | Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)                                                                                                                                                                                                                                       | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                                 | - 159.257,50         | - 2.000,00           | - 114.000,00                 |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | - 159.257,50<br>0,00 | - 2.000,00<br>0,00   | 0,00<br>- 114.000,00         |
| 402100                          | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)                                                                                                                                                                                                                                                   | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 1.802.236,09         | 1.893.100,00         | 1.966.500,00                 |
| Bem.:                           | auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2026                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | 1.802.236,09<br>0,00 | 1.893.100,00<br>0,00 | 1.994.700,00<br>- 28.200,00  |
| 402200                          | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)                                                                                                                                                                                                                                                      | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 200.665,96           | 200.500,00           | 205.860,00                   |
| Bem.:                           | auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2026                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | 200.665,96<br>0,00   | 200.500,00<br>0,00   | 205.100,00<br>+ 760,00       |
| 411110                          | Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)                                                                                                                                                                                                                                    | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 510.113,00           | 410.000,00           | 0,00                         |
| Bem.:                           | Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2026 nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2025 mit 1.355,91 € um 227,55 € über dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.128,36 €. Somit erhält die Ortsgemeinde 2026 keine Schlüsselzuweisung A. |                                                                 | 510.113,00<br>0,00   | 410.000,00<br>0,00   | 187.000,00<br>- 187.000,00   |
| 411120                          | Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)                                                                                                                                                                                                                                    | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 589.671,00           | 558.500,00           | 423.030,00                   |
| Bem.:                           | SZ B mit Schulansatz (umlagefrei), Ansatz gem. Berechnung<br>Verbandsgemeindeumlage 2026                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 589.671,00<br>0,00   | 558.500,00<br>0,00   | 558.500,00<br>- 135.470,00   |
| 466121                          | Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) (K)                                                                                                                                                                                | E7 Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00                 | 0,00                 | 683.880,00                   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>+ 683.880,00         |
| <b>Summe Ertrag:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | <b>4.675.525,21</b>  | <b>3.820.600,00</b>  | <b>4.177.470,00</b>          |
| <b>Hauptplan:</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | <b>4.675.525,21</b>  | <b>3.820.600,00</b>  | <b>3.617.100,00</b>          |
| <b>Differenz zum Hauptplan:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>+ 560.370,00</b>          |
| 543100                          | Gewerbsteuerumlage (K)                                                                                                                                                                                                                                                                      | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen      | 98.693,27            | 25.900,00            | 38.650,00                    |
| Bem.:                           | 35 % aller Gewerbesteuermessbeträge                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 98.693,27<br>0,00    | 25.900,00<br>0,00    | 18.500,00<br>+ 20.150,00     |
| 544210                          | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)                                                                                                                                                                                                                                     | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen      | 1.450.354,00         | 1.450.600,00         | 1.827.600,00                 |
| Bem.:                           | Umlagesatz 46,85 %                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | 1.450.354,00<br>0,00 | 1.450.600,00<br>0,00 | 1.471.400,00<br>+ 356.200,00 |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                      | Rechng.-Erg.     |                  |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                                                                                                            | Massnahme | Gliederungsposition                                                  | Vorvorjahr 2024  | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    |
|             | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                      |                  |                  |                  |
| 611001      | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                      |                  |                  |                  |
| 601200      | Grundsteuer B (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | F1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 415.162          | 458.300          | 451.000          |
|             | Bem.: Hebesatz ab 2023: 465%, RE 2025: 463.714,82 €, 2026: ein Bescheid für ein Geschäftsgrundstück wurde rückwirkend ab 2025 aufgehoben, ein weiterer Bescheid für ein Geschäftsgrundstück wurde rückwirkend ab 2025 um mehr als die Hälfte reduziert --> - 14.900 €                                    |           |                                                                      | 415.162          | 458.300          | 458.300          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                      |                  |                  | - 7.300          |
| 601310      | Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)                                                                                                                                                                                                                                                 |           | F1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 1.205.630        | 213.500          | 289.000          |
|             | Bem.: Hebesatz ab 2022: 405%                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                      | 1.205.630        | 213.500          | 213.500          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                      |                  |                  | + 75.500         |
| 601321      | Gewerbsteuer - Gewerbsteuer Vorjahre (K)                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | F1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 112.154          | 88.700           | 272.200          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                      | 112.154          | 88.700           |                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                      |                  |                  | + 272.200        |
| 601331      | Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)                                                                                                                                                                                                                                                    |           | F1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | - 175.760        | - 2.000          | - 114.000        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                      | - 175.760        | - 2.000          |                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                      |                  |                  | - 114.000        |
| 602100      | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)                                                                                                                                                                                                                                                                |           | F1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 1.758.443        | 1.893.100        | 1.966.500        |
|             | Bem.: auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2026                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                      | 1.758.443        | 1.893.100        | 1.994.700        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                      |                  |                  | - 28.200         |
| 602200      | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | F1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 195.011          | 200.500          | 205.860          |
|             | Bem.: auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2026                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                      | 195.011          | 200.500          | 205.100          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                      |                  |                  | + 760            |
| 611110      | Schlüsselzuweisung A (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 510.113          | 410.000          | 187.000          |
|             | Bem.: Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2026 nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2025 mit 1.355,91 € um <u>227,55 € über dem maßgeblichen Schwellenwert</u> von 1.128,36 €. Somit erhält die Ortsgemeinde 2026 keine Schlüsselzuweisung A. |           |                                                                      | 510.113          | 410.000          |                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                      |                  |                  | - 187.000        |
| 611120      | Schlüsselzuweisung B (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 589.671          | 558.500          | 423.030          |
|             | Bem.: SZ B mit Schulansatz (umlagefrei), Ansatz gem. Berechnung Verbandsgemeindeumlage 2026                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                      | 589.671          | 558.500          | 558.500          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                      |                  |                  | - 135.470        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | <b>Summe Einzahlungen:</b>                                           | <b>4.610.423</b> | <b>3.820.600</b> | <b>3.493.590</b> |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | Hauptplan:                                                           | 4.610.423        | 3.820.600        | 3.617.100        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | Differenz zum Hauptplan:                                             |                  |                  | - 123.510        |
| 743100      | Gewerbsteuerumlage (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen           | 11.482           | 25.900           | 38.650           |
|             | Bem.: 35 % aller Gewerbesteuermessbeträge                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                      | 11.482           | 25.900           | 18.500           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                      |                  |                  | + 20.150         |
| 744210      | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (K)                                                                                                                                                                                                                                    |           | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen           | 1.450.354        | 1.450.600        | 1.827.600        |
|             | Bem.: Umlagesatz 46,85 %                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                      | 1.450.354        | 1.450.600        | 1.471.400        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                      |                  |                  | + 356.200        |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                                                                            | Bezeichnung                                                                          |                                                            | Rechng.-Erg.        |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr                                                                                | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                          | Gliederungsposition                                        | Vorvorjahr 2024     | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       |
|                                                                                        | Bemerkung                                                                            |                                                            |                     |                     |                     |
| 544230                                                                                 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)                       | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 865.123,00          | 901.800,00          | 1.126.980,00        |
| Bem.:                                                                                  | Umlagesatz 27,74 % (1 % Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Obrigheim rund 39.010 €) |                                                            | 865.123,00          | 901.800,00          | 877.700,00          |
|                                                                                        |                                                                                      |                                                            | 0,00                | 0,00                | + 249.280,00        |
|                                                                                        |                                                                                      | <b>Summe Aufwand:</b>                                      | <b>2.414.170,27</b> | <b>2.378.300,00</b> | <b>2.993.230,00</b> |
|                                                                                        |                                                                                      | Hauptplan:                                                 | 2.414.170,27        | 2.378.300,00        | 2.367.600,00        |
|                                                                                        |                                                                                      | Differenz zum Hauptplan:                                   | 0,00                | 0,00                | + 625.630,00        |
| <b>Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b> |                                                                                      |                                                            | <b>2.261.354,94</b> | <b>1.442.300,00</b> | <b>1.184.240,00</b> |
|                                                                                        |                                                                                      | Hauptplan:                                                 | 2.261.354,94        | 1.442.300,00        | 1.249.500,00        |
|                                                                                        |                                                                                      | Differenz zum Hauptplan:                                   | 0,00                | 0,00                | - 65.260,00         |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                                                                            | Bezeichnung                                                                                   |           |                                                                     | Rechng.-Erg.       |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                                                                                | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                              | Massnahme | Gliederungs-<br>position                                            | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026 |
|                                                                                        | <b>Bemerkung</b>                                                                              |           |                                                                     |                    |                  |                  |
| 744230                                                                                 | Allgemeine Umlagen an<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbände -<br>Verbandsgemeinden (K)         |           | F12 Zuwendungen,<br>Umlagen und<br>sonstige<br>Transferauszahlungen | 865.123            | 901.800          | 1.126.980        |
|                                                                                        | Bem.: Umlagesatz 27,74 % (1 % Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Obrigheim<br>rund 39.010 €) |           |                                                                     | 865.123            | 901.800          | 877.700          |
|                                                                                        |                                                                                               |           |                                                                     |                    |                  | + 249.280        |
|                                                                                        |                                                                                               |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>                                          | <b>2.326.959</b>   | <b>2.378.300</b> | <b>2.993.230</b> |
|                                                                                        |                                                                                               |           | Hauptplan:                                                          | 2.326.959          | 2.378.300        | 2.367.600        |
|                                                                                        |                                                                                               |           | Differenz zum Hauptplan:                                            |                    |                  | + 625.630        |
| <b>Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b> |                                                                                               |           | <b>2.283.464</b>                                                    | <b>1.442.300</b>   | <b>500.360</b>   |                  |
|                                                                                        |                                                                                               |           | Hauptplan:                                                          | 2.283.464          | 1.442.300        | 1.249.500        |
|                                                                                        |                                                                                               |           | Differenz zum Hauptplan:                                            |                    |                  | - 749.140        |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr          | Bezeichnung                                                                                                |                                            | Rechng.-Erg.    |                 |                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kontonr              | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                                | Gliederungsposition                        | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   |
|                      | Bemerkung                                                                                                  |                                            |                 |                 |                 |
| <b>612101</b>        | <b>Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer</b>  |                                            |                 |                 |                 |
| 471430               | Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)                                                        | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 277,58          | 0,00            | 4.500,00        |
| Bem.:                | Verzinsung des Liquiditätsguthabens (Rechnungsergebnis 2025: 4.436,53 €)                                   |                                            | 277,58          | 0,00            | 0,00            |
|                      |                                                                                                            |                                            | 0,00            | 0,00            | + 4.500,00      |
| 472100               | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)                                                                 | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.612,22        | 0,00            | 500,00          |
| Bem.:                | Stundungszinsen                                                                                            |                                            | 1.612,22        | 0,00            | 0,00            |
|                      |                                                                                                            |                                            | 0,00            | 0,00            | + 500,00        |
| 479200               | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)                                                           | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 1.111,00      | 6.270,00        | 1.600,00        |
| Bem.:                | Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre                                                         |                                            | - 1.111,00      | 6.270,00        | 0,00            |
|                      |                                                                                                            |                                            | 0,00            | 0,00            | + 1.600,00      |
| 479900               | Sonstige (K)                                                                                               | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 975,00          | 550,00          | 1.800,00        |
| Bem.:                | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer                                                                          |                                            | 975,00          | 550,00          | 0,00            |
|                      |                                                                                                            |                                            | 0,00            | 0,00            | + 1.800,00      |
|                      |                                                                                                            | <b>Summe Ertrag:</b>                       | <b>1.753,80</b> | <b>6.820,00</b> | <b>8.400,00</b> |
|                      |                                                                                                            | Hauptplan:                                 | 1.753,80        | 6.820,00        | 0,00            |
|                      |                                                                                                            | Differenz zum Hauptplan:                   | 0,00            | 0,00            | + 8.400,00      |
| <b>Gesamt 612101</b> | <b>Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:</b> |                                            | <b>1.753,80</b> | <b>6.820,00</b> | <b>8.400,00</b> |
|                      |                                                                                                            | Hauptplan:                                 | 1.753,80        | 6.820,00        | 0,00            |
|                      |                                                                                                            | Differenz zum Hauptplan:                   | 0,00            | 0,00            | + 8.400,00      |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                                                                                                       | Bezeichnung                                                                                        |           |                                                            | Rechng.-Erg.       |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr                                                                                                           | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                                   | Massnahme | Gliederungs-<br>position                                   | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|                                                                                                                   | Bemerkung                                                                                          |           |                                                            |                    |                 |                  |
| 612101                                                                                                            | Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer |           |                                                            |                    |                 |                  |
| 671430                                                                                                            | Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)                |           | F17<br>Zinseinzahlungen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen |                    |                 | 4.500            |
| Bem.:                                                                                                             | Verzinsung des Liquiditätsguthabens (Rechnungsergebnis 2025: 4.436,53 €)                           |           |                                                            |                    |                 | + 4.500          |
| 672100                                                                                                            | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)                                                         |           | F17<br>Zinseinzahlungen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen | 1.612              |                 | 500              |
| Bem.:                                                                                                             | Stundungszinsen                                                                                    |           |                                                            | 1.612              |                 | + 500            |
| 679200                                                                                                            | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)                                                   |           | F17<br>Zinseinzahlungen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen | - 1.277            | 6.270           | 1.600            |
| Bem.:                                                                                                             | Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre                                                 |           |                                                            | - 1.277            | 6.270           | + 1.600          |
| 679900                                                                                                            | Sonstige (K)                                                                                       |           | F17<br>Zinseinzahlungen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen | 775                | 550             | 1.800            |
| Bem.:                                                                                                             | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer                                                                  |           |                                                            | 775                | 550             | + 1.800          |
| Summe Einzahlungen:                                                                                               |                                                                                                    |           |                                                            | 1.110              | 6.820           | 8.400            |
| Hauptplan:                                                                                                        |                                                                                                    |           |                                                            | 1.110              | 6.820           |                  |
| Differenz zum Hauptplan:                                                                                          |                                                                                                    |           |                                                            |                    |                 | + 8.400          |
| Gesamt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer: |                                                                                                    |           |                                                            | 1.110              | 6.820           | 8.400            |
| Hauptplan:                                                                                                        |                                                                                                    |           |                                                            | 1.110              | 6.820           |                  |
| Differenz zum Hauptplan:                                                                                          |                                                                                                    |           |                                                            |                    |                 | + 8.400          |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                                   | Bezeichnung                                                                                                         |                                                      | Rechng.-Erg.    |              |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Kontonr                                       | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                                         | Gliederungsposition                                  | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|                                               | Bemerkung                                                                                                           |                                                      |                 |              |               |
| 612201                                        | Zinsen Darlehen, Kassenkredite                                                                                      |                                                      |                 |              |               |
| 574311                                        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) (K)         | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 30.221,73       | 0,00         | 2.500,00      |
| Bem.:                                         | Eventualposition zur Verzinsung eines eventuellen Liquiditätskredites (Rechnungsergebnis 2025: 2.562,50 €)          |                                                      | 30.221,73       | 0,00         | 0,00          |
|                                               |                                                                                                                     |                                                      | 0,00            | 0,00         | + 2.500,00    |
| 575120                                        | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)                                                                  | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 14.987,50       | 14.010,00    | 13.430,00     |
| Bem.:                                         | aktuell drei Darlehen bei der Sparkasse Rhein-Haardt                                                                |                                                      | 14.987,50       | 14.010,00    | 11.320,00     |
|                                               |                                                                                                                     |                                                      | 0,00            | 0,00         | + 2.110,00    |
| 575190                                        | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (K)                                   | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.579,00        | 7.090,00     | 5.450,00      |
| Bem.:                                         | derzeit ein Darlehen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (ein Darlehen wurde im Februar außerordentlich getilgt) |                                                      | 3.579,00        | 7.090,00     | 13.890,00     |
|                                               |                                                                                                                     |                                                      | 0,00            | 0,00         | - 8.440,00    |
| 579100                                        | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)                                                            | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 12.564,00       | 0,00         | 600,00        |
| Bem.:                                         | Erstattungszinsen Gewerbesteuerrückzahlungen                                                                        |                                                      | 12.564,00       | 0,00         | 0,00          |
|                                               |                                                                                                                     |                                                      | 0,00            | 0,00         | + 600,00      |
| Summe Aufwand:                                |                                                                                                                     |                                                      | 61.352,23       | 21.100,00    | 21.980,00     |
| Hauptplan:                                    |                                                                                                                     |                                                      | 61.352,23       | 21.100,00    | 25.210,00     |
| Differenz zum Hauptplan:                      |                                                                                                                     |                                                      | 0,00            | 0,00         | - 3.230,00    |
| Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite: |                                                                                                                     |                                                      | - 61.352,23     | - 21.100,00  | - 21.980,00   |
| Hauptplan:                                    |                                                                                                                     |                                                      | - 61.352,23     | - 21.100,00  | - 25.210,00   |
| Differenz zum Hauptplan:                      |                                                                                                                     |                                                      | 0,00            | 0,00         | + 3.230,00    |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                                          | Bezeichnung                                                                                                                               |           |                                                               | Rechng.-Erg.       |                  |                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Kontonr                                              | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                          | Massnahme | Gliederungs-<br>position                                      | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026            |
|                                                      | Bemerkung                                                                                                                                 |           |                                                               |                    |                  |                             |
| <b>612201</b>                                        | <b>Zinsen Darlehen, Kassenkredite</b>                                                                                                     |           |                                                               |                    |                  |                             |
| 774311                                               | an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände<br>(Zinserstattungen an<br>Gemeinden) (K)                                                            |           | F18<br>Zinsauszahlungen<br>und sonstige<br>Finanzauszahlungen | 58.523<br>58.523   |                  | 2.500                       |
| Bem.:                                                | Eventualposition zur Verzinsung eines eventuellen Liquiditätskredites<br>(Rechnungsergebnis 2025: 2.562,50 €)                             |           |                                                               |                    |                  | + 2.500                     |
| 775120                                               | Zinsauszahlungen und<br>sonstige Finanzauszahlungen<br>an inländische Kreditinstitute -<br>an Sparkassen (K)                              |           | F18<br>Zinsauszahlungen<br>und sonstige<br>Finanzauszahlungen | 21.809<br>21.809   | 14.010<br>14.010 | 13.430<br>11.320<br>+ 2.110 |
| Bem.:                                                | aktuell drei Darlehen bei der Sparkasse Rhein-Haardt                                                                                      |           |                                                               |                    |                  |                             |
| 775190                                               | Zinsauszahlungen und<br>sonstige Finanzauszahlungen<br>an inländische Kreditinstitute -<br>an sonstige inländische<br>Kreditinstitute (K) |           | F18<br>Zinsauszahlungen<br>und sonstige<br>Finanzauszahlungen | 3.702<br>3.702     | 7.090<br>7.090   | 5.450<br>13.890<br>- 8.440  |
| Bem.:                                                | derzeit ein Darlehen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (ein Darlehen<br>wurde im Februar außerordentlich getilgt)                    |           |                                                               |                    |                  |                             |
| 779100                                               | Zinsauszahlungen und<br>sonstige Finanzauszahlungen<br>aus der Vollverzinsung der<br>Gewerbsteuer (§ 233a AO)<br>(K)                      |           | F18<br>Zinsauszahlungen<br>und sonstige<br>Finanzauszahlungen | 13.145<br>13.145   |                  | 600                         |
| Bem.:                                                | Erstattungszinsen Gewerbesteuerrückzahlungen                                                                                              |           |                                                               |                    |                  | + 600                       |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>                           |                                                                                                                                           |           |                                                               | <b>97.179</b>      | <b>21.100</b>    | <b>21.980</b>               |
| Hauptplan:                                           |                                                                                                                                           |           |                                                               | 97.179             | 21.100           | 25.210                      |
| Differenz zum Hauptplan:                             |                                                                                                                                           |           |                                                               |                    |                  | - 3.230                     |
| <b>Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:</b> |                                                                                                                                           |           |                                                               | <b>- 97.179</b>    | <b>- 21.100</b>  | <b>- 21.980</b>             |
| Hauptplan:                                           |                                                                                                                                           |           |                                                               | - 97.179           | - 21.100         | - 25.210                    |
| Differenz zum Hauptplan:                             |                                                                                                                                           |           |                                                               |                    |                  | + 3.230                     |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                            |                                                                 | Rechng.-Erg.    |              |               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                            | Gliederungsposition                                             | Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|             | Bemerkung                                                              |                                                                 |                 |              |               |
| 623002      | PVA Grundschule Obrigheim                                              |                                                                 |                 |              |               |
| 415100      | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)         | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00            | 0,00         | 3.100,00      |
| Bem.:       | Auflösung der Zuwendungen zur Anschaffung der neuen Photovoltaikanlage |                                                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
|             |                                                                        |                                                                 | 0,00            | 0,00         | + 3.100,00    |
|             |                                                                        | Summe Ertrag:                                                   | 0,00            | 0,00         | 3.100,00      |
|             |                                                                        | Hauptplan:                                                      | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
|             |                                                                        | Differenz zum Hauptplan:                                        | 0,00            | 0,00         | + 3.100,00    |
| 535300      | Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen (K)                         | E11 Abschreibungen                                              | 0,00            | 0,00         | 3.100,00      |
| Bem.:       | AfA neue Photovoltaikanlage                                            |                                                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
|             |                                                                        |                                                                 | 0,00            | 0,00         | + 3.100,00    |
|             |                                                                        | Summe Aufwand:                                                  | 0,00            | 0,00         | 3.100,00      |
|             |                                                                        | Hauptplan:                                                      | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
|             |                                                                        | Differenz zum Hauptplan:                                        | 0,00            | 0,00         | + 3.100,00    |
|             |                                                                        | Gesamt 623002 PVA Grundschule Obrigheim:                        | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
|             |                                                                        | Hauptplan:                                                      | 0,00            | 0,00         | 0,00          |
|             |                                                                        | Differenz zum Hauptplan:                                        | 0,00            | 0,00         | 0,00          |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr                                     | Bezeichnung                                                                                                                                       |                |                                                    |                                    |                 |                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr                                         | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                  | Massnahme      | Gliederungs-<br>position                           | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 |
|                                                 | <b>Bemerkung</b>                                                                                                                                  |                |                                                    |                                    |                 |                  |
| <b>623002</b>                                   | <b>PVA Grundschule Obrigheim</b>                                                                                                                  |                |                                                    |                                    |                 |                  |
| 681742                                          | Anzahlungen auf<br>Sonderposten zum<br>Anlagevermögen vom Land (K)                                                                                | 915 PV-Anlagen | F24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendungen |                                    |                 | 58.450           |
|                                                 | Bem.: Zuwendung aus dem "Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation"                                                              |                |                                                    |                                    |                 | + 58.450         |
| 681743                                          | Anzahlungen auf<br>Sonderposten zum<br>Anlagevermögen von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden (K)                                               | 915 PV-Anlagen | F24 Einzahlungen<br>aus<br>Investitionszuwendungen |                                    |                 | 1.550            |
|                                                 | Bem.: Die Verbandsgemeinde übernimmt die Planungskosten der LPH 1 - 4, die nicht über KIPKI<br>finanziert wurden.                                 |                |                                                    |                                    |                 | + 1.550          |
| <b>Summe Einzahlungen:</b>                      |                                                                                                                                                   |                |                                                    |                                    |                 | <b>60.000</b>    |
| Hauptplan:                                      |                                                                                                                                                   |                |                                                    |                                    |                 |                  |
| Differenz zum Hauptplan:                        |                                                                                                                                                   |                |                                                    |                                    |                 | <b>+ 60.000</b>  |
| 785330                                          | Auszahlung für<br>Infrastrukturvermögen,<br>einschließlich Grundstücke<br>und grundstücksgleiche<br>Rechte, Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen. (K) | 915 PV-Anlagen | F29 Auszahlungen<br>für Sachanlagen                |                                    |                 | 60.000           |
|                                                 | Bem.: Maßnahme abgeschlossen; Kostenfeststellung 59.809,08 €. Maßnahme wird über KIPKI<br>gefördert.                                              |                |                                                    |                                    |                 | + 60.000         |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>                      |                                                                                                                                                   |                |                                                    |                                    |                 | <b>60.000</b>    |
| Hauptplan:                                      |                                                                                                                                                   |                |                                                    |                                    |                 |                  |
| Differenz zum Hauptplan:                        |                                                                                                                                                   |                |                                                    |                                    |                 | <b>+ 60.000</b>  |
| <b>Gesamt 623002 PVA Grundschule Obrigheim:</b> |                                                                                                                                                   |                |                                                    |                                    |                 |                  |
| Hauptplan:                                      |                                                                                                                                                   |                |                                                    |                                    |                 |                  |
| Differenz zum Hauptplan:                        |                                                                                                                                                   |                |                                                    |                                    |                 |                  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                                           |                                            | Rechng.-Erg.        |                     |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)                                                                                                                                                           | Gliederungsposition                        | Vorvorjahr 2024     | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       |
|             | Bemerkung                                                                                                                                                                                             |                                            |                     |                     |                     |
| 626001      | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                                                                               |                                            |                     |                     |                     |
| 476100      | Gewinnabführung E-Werk (K)                                                                                                                                                                            | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 37.000,00           | 37.000,00           | 0,00                |
| Bem.:       | für das Jahr 2025 (zahlungswirksam 2026) wird keine Gewinnausschüttung erwartet, der Anteil der Ortsgemeinde Obrigheim beträgt 7,4 %                                                                  |                                            | 37.000,00           | 37.000,00           | 37.000,00           |
|             |                                                                                                                                                                                                       |                                            | 0,00                | 0,00                | - 37.000,00         |
|             | <b>Summe Ertrag:</b>                                                                                                                                                                                  |                                            | <b>37.000,00</b>    | <b>37.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|             | Hauptplan:                                                                                                                                                                                            |                                            | 37.000,00           | 37.000,00           | 37.000,00           |
|             | Differenz zum Hauptplan:                                                                                                                                                                              |                                            | 0,00                | 0,00                | - 37.000,00         |
| 562510      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)                                                                                | E14 Sonstige laufende Aufwendungen         | 0,00                | 0,00                | 3.380,00            |
| Bem.:       | Juristische Prüfung des Schadenssachverhaltes im Zusammenhang mit dem aufgefundenen schadhaften unterirdischen Tank auf dem Grundstück der KEEP GmbH, gem. Beschluss des Gemeinderates vom 11.2.2026. |                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             |                                                                                                                                                                                                       |                                            | 0,00                | 0,00                | + 3.380,00          |
|             | <b>Summe Aufwand:</b>                                                                                                                                                                                 |                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.380,00</b>     |
|             | Hauptplan:                                                                                                                                                                                            |                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|             | Differenz zum Hauptplan:                                                                                                                                                                              |                                            | 0,00                | 0,00                | + 3.380,00          |
|             | <b>Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>                                                                                                                         |                                            | <b>37.000,00</b>    | <b>37.000,00</b>    | <b>- 3.380,00</b>   |
|             | Hauptplan:                                                                                                                                                                                            |                                            | 37.000,00           | 37.000,00           | 37.000,00           |
|             | Differenz zum Hauptplan:                                                                                                                                                                              |                                            | 0,00                | 0,00                | - 40.380,00         |
|             | <b>Ertrag Gesamt:</b>                                                                                                                                                                                 |                                            | <b>6.477.636,69</b> | <b>5.943.130,00</b> | <b>6.937.980,00</b> |
|             | Hauptplan:                                                                                                                                                                                            |                                            | 6.400.731,00        | 5.943.130,00        | 5.803.430,00        |
|             | Differenz zum Hauptplan:                                                                                                                                                                              |                                            | + 76.905,69         | 0,00                | + 1.134.550,00      |
|             | <b>Aufwand Gesamt:</b>                                                                                                                                                                                |                                            | <b>4.749.048,98</b> | <b>5.073.440,00</b> | <b>5.873.770,00</b> |
|             | Hauptplan:                                                                                                                                                                                            |                                            | 4.722.475,81        | 5.073.440,00        | 5.186.330,00        |
|             | Differenz zum Hauptplan:                                                                                                                                                                              |                                            | + 26.573,17         | 0,00                | + 887.440,00        |
|             | <b>Gesamt:</b>                                                                                                                                                                                        |                                            | <b>1.728.587,71</b> | <b>869.690,00</b>   | <b>1.064.210,00</b> |
|             | Hauptplan:                                                                                                                                                                                            |                                            | 1.678.255,19        | 869.690,00          | 617.100,00          |
|             | Differenz zum Hauptplan:                                                                                                                                                                              |                                            | + 50.332,52         | 0,00                | + 447.110,00        |

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

| Leistung-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                      |           |                                                               | Rechng.-Erg.       |                  |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K)<br>bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                 | Massnahme | Gliederungs-<br>position                                      | Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026 |
|             | Bemerkung                                                                                                                                                                                                        |           |                                                               |                    |                  |                  |
| 626001      | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                                                                                          |           |                                                               |                    |                  |                  |
| 676100      | Gewinnabführung E-Werk (K)                                                                                                                                                                                       |           | F17<br>Zinseinzahlungen<br>und sonstige<br>Finanzeinzahlungen | 37.000<br>37.000   | 37.000<br>37.000 | 37.000           |
|             | Bem.: für das Jahr 2025 (zahlungswirksam 2026) wird keine Gewinnausschüttung erwartet,<br>der Anteil der Ortsgemeinde Obrigheim beträgt 7,4 %                                                                    |           |                                                               |                    |                  | - 37.000         |
|             |                                                                                                                                                                                                                  |           | <b>Summe Einzahlungen:</b>                                    | <b>37.000</b>      | <b>37.000</b>    |                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                  |           | Hauptplan:                                                    | 37.000             | 37.000           | 37.000           |
|             |                                                                                                                                                                                                                  |           | Differenz zum Hauptplan:                                      |                    |                  | - 37.000         |
| 762510      | Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Auszahlungen -<br>Vergütungen einschließlich<br>Reisekosten an<br>Sachverständige (K)                                                                               |           | F14 Sonstige<br>laufende<br>Auszahlungen                      |                    |                  | 3.380            |
|             | Bem.: Juristische Prüfung des Schadenssachverhaltes im Zusammenhang mit<br>dem aufgefundenen schadhafte unterirdischen Tank auf dem Grundstück<br>der KEEP GmbH, gem. Beschluss des Gemeinderates vom 11.2.2026. |           |                                                               |                    |                  | + 3.380          |
|             |                                                                                                                                                                                                                  |           | <b>Summe Auszahlungen:</b>                                    |                    |                  | <b>3.380</b>     |
|             |                                                                                                                                                                                                                  |           | Hauptplan:                                                    |                    |                  |                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                  |           | Differenz zum Hauptplan:                                      |                    |                  | + 3.380          |
|             | <b>Gesamt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>                                                                                                                                    |           |                                                               | <b>37.000</b>      | <b>37.000</b>    | <b>- 3.380</b>   |
|             |                                                                                                                                                                                                                  |           | Hauptplan:                                                    | 37.000             | 37.000           | 37.000           |
|             |                                                                                                                                                                                                                  |           | Differenz zum Hauptplan:                                      |                    |                  | - 40.380         |
|             |                                                                                                                                                                                                                  |           | <b>Einzahlungen Gesamt:</b>                                   | <b>6.268.683</b>   | <b>6.341.830</b> | <b>7.031.110</b> |
|             |                                                                                                                                                                                                                  |           | Hauptplan:                                                    | 6.256.722          | 6.341.830        | 5.802.180        |
|             |                                                                                                                                                                                                                  |           | Differenz zum Hauptplan:                                      | + 11.961           |                  | + 1.228.930      |
|             |                                                                                                                                                                                                                  |           | <b>Auszahlungen Gesamt:</b>                                   | <b>4.921.738</b>   | <b>6.446.470</b> | <b>6.732.940</b> |
|             |                                                                                                                                                                                                                  |           | Hauptplan:                                                    | 4.917.219          | 6.446.470        | 5.504.010        |
|             |                                                                                                                                                                                                                  |           | Differenz zum Hauptplan:                                      | + 4.518            |                  | + 1.228.930      |
|             |                                                                                                                                                                                                                  |           | <b>Gesamt:</b>                                                | <b>1.346.946</b>   | <b>- 104.640</b> | <b>298.170</b>   |
|             |                                                                                                                                                                                                                  |           | Hauptplan:                                                    | 1.339.503          | - 104.640        | 298.170          |
|             |                                                                                                                                                                                                                  |           | Differenz zum Hauptplan:                                      | + 7.443            |                  |                  |



# **Investitionsübersicht nach Buchungsstellen**



# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                              |                  |                  |                    |            |                  |                  |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                                                              | Ausz./Einz-<br>Konto                                                                          | Bilanz-<br>Konto             | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026   | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später      |
| <b>114201</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Liegenschaften</b>                                                                         |                              |                  |                  |                    |            |                  |                  |                  |             |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Veräußerung von Wohngrundstücken</b>                                                       |                              |                  |                  |                    |            |                  |                  |                  |             |
| 685100 Einzahlungen für<br>unbebaute Grundstücke                                                                                                                                                            | 685100<br>Einzahlungen<br>für unbebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte | 031200<br>Mehrfamilienhäuser |                  |                  |                    |            |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                              | 0,00             | 0,00             | 20.000,00          |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                              | 0,00             | 0,00             | 0,00               |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <i>Bemerkung:</i> Verkauf Wohngebäude "Neue Seitenstraße", Ausschreibung zum Verkauf läuft zur Zeit, Preisvorstellung 150.000 €, Grundstückswerk beträgt 19.825,71, RBW des Gebäudes 892,89 € zum 30.6.2026 |                                                                                               |                              |                  |                  |                    |            |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                             | <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                    |                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>   |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                             | <b>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</b>                                                       |                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                             | <b>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>                                |                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>   |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                             | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                                           |                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>- 20.000,00</b> |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                             | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</b>                                              |                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                             | <b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>                             |                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>- 20.000,00</b> |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>114201</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Liegenschaften</b>                                                                         |                              |                  |                  |                    |            |                  |                  |                  |             |
| <b>60</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken (wiederk. Maßnahme)</b>                 |                              |                  |                  |                    |            |                  |                  |                  |             |
| 685100 Einzahlungen für<br>unbebaute Grundstücke                                                                                                                                                            | 685100<br>Einzahlungen<br>für unbebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte | 023100<br>Ackerland          |                  |                  |                    |            |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                              | 27.909,00        | 0,00             | 0,00               |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                              | 0,00             | 0,00             | 0,00               |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <i>Bemerkung:</i>                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                              |                  |                  |                    |            |                  |                  |                  |             |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                            |                    |                    |                  |             |                  |                  |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Massnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                            |                    |                    |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausz./Einz-<br>Konto                                                                          | Bilanz-<br>Konto                                           | Ergebnis<br>2024   | Planjahr<br>2025   | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später      |
| 685100 Einzahlungen für<br>unbebaute Grundstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 685100<br>Einzahlungen<br>für unbebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte | 048340 Wege -<br>landwirtschaftliche<br>Wege               |                    |                    |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                            | 0,00               | 31.740,00          | 0,00             |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                            | 0,00               | 31.740,00          | 0,00             |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Bemerkung: 2025: 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. |                                                                                               |                                                            |                    |                    |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                            | <b>27.909,00</b>   | <b>31.740,00</b>   | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                            | <b>0,00</b>        | <b>31.740,00</b>   | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                            | <b>27.909,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                            | <b>- 27.909,00</b> | <b>- 31.740,00</b> | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                            | <b>0,00</b>        | <b>- 31.740,00</b> | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                            | <b>- 27.909,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>114301</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Bauhof</b>                                                                                 |                                                            |                    |                    |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Erwerb von Fahrzeugen ab 2012 (wiederkehrende Maßnahme)</b>                                |                                                            |                    |                    |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 785600<br>Auszahlungen<br>für Fahrzeuge,<br>Maschinen und<br>techn. Anlagen                   | 071130<br>Dienstfahrzeuge<br>- sonstige<br>Dienstfahrzeuge |                    |                    |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                            | 0,00               | 0,00               | 9.250,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Bemerkung: Kauf/Übernahme des geleasteten Fahrzeugs gem. Beschluss des Gemeinderates vom 27.05.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                            |                    |                    |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>9.250,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>9.250,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>9.250,00</b>  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>9.250,00</b>  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                                                                        | Ausz./Einz-<br>Konto                                                                                     | Bilanz-<br>Konto                                                                               | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später      |
| <b>114301</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Bauhof</b>                                                                                            |                                                                                                |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>97</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                                                |                                                                                                |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| 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 | 082240 Geschäftsausstatt - Hardware                                                            | 787,77           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                | 787,77           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <i>Bemerkung:</i>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| 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 | 0,00             | 2.500,00         | 1.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                | 0,00             | 2.500,00         | 1.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <i>Bemerkung:</i> Eventualposition                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                | <b>787,77</b>    | <b>2.500,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                | <b>787,77</b>    | <b>2.500,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                | <b>787,77</b>    | <b>2.500,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                | <b>787,77</b>    | <b>2.500,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                              |                                                                           | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                     | Ausz./Einz-<br>Konto                                                      |                   |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>114301</b>                                      | <b>Bauhof</b>                                                             |                   |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>911</b>                                         | <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto</b>         |                   |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                    | 785720                                                                    |                   |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                    | Auszahlungen                                                              |                   |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                    | für bewegliche                                                            |                   |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                    | Sachen des                                                                |                   |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                    | Anlagevermögens                                                           |                   |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| 785720 Auszahlungen für                            | unterhalb der                                                             | 082400            |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Betriebs- und                                      | Wertgrenze                                                                | Geringwertige     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Geschäftsausstattung unter                         | i.H.v. 410,00                                                             | Vermögensgegenstz | 0,00             | 200,00           | 800,00           | 0,00        | 200,00           | 200,00           | 0,00             | 0,00        |
| 410 €/netto                                        | Euro                                                                      |                   | 0,00             | 200,00           | 200,00           | 0,00        | 200,00           | 200,00           | 0,00             | 0,00        |
| <i>Bemerkung:</i> Anschaffung von vier Stehleitern |                                                                           |                   |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                    | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                |                   | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                    | <b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>                                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                    | <b>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>            |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                    | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                       |                   | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    | <b>800,00</b>    |             | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                    | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</b>                          |                   | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |             | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                    | <b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>         |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>    |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>114301</b>                                      | <b>Bauhof</b>                                                             |                   |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>917</b>                                         | <b>techn. Anlagen z. Bau u. UH der Infrastruktur u. Landschaftspflege</b> |                   |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                    | 785600                                                                    | 072400            |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                    | Auszahlungen                                                              | technische        |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                    | für Fahrzeuge,                                                            | Anlagen zum       |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                    | Maschinen und                                                             | Bau und zur       |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                    | technische                                                                | Unterhaltung der  |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| 785600 Auszahlungen für                            | Anlagen                                                                   | Infrastruktur und |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Fahrzeuge, Maschinen und                           |                                                                           | Landschaftspflege | 2.104,53         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| techn. Anlagen                                     |                                                                           |                   | 2.104,53         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <i>Bemerkung:</i>                                  |                                                                           |                   |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                    | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                |                   | <b>2.104,53</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                    | <b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>                                   |                   | <b>2.104,53</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                    | <b>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>            |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                    | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                       |                   | <b>2.104,53</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                    | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</b>                          |                   | <b>2.104,53</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                    | <b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>         |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                                                                                                               |                                                                   |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                      | Ausz./Einz-<br>Konto                                              | Bilanz-<br>Konto     | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später      |
| <b>114501</b>                                                                                                                                       | <b>Sonstige zentrale Dienste</b>                                  |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>914</b>                                                                                                                                          | <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>                             |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                     | 785720                                                            |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                     | Auszahlungen                                                      |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                     | für bewegliche                                                    |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                     | Sachen des                                                        |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                     | Anlagevermögens                                                   |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| 785720 Auszahlungen für                                                                                                                             | unterhalb der                                                     | 082400               |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Betriebs- und                                                                                                                                       | Wertgrenze                                                        | Geringwertige        |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Geschäftsausstattung unter                                                                                                                          | i.H.v. 410,00                                                     | Vermögensgegenstz    | 109,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 410 €/netto                                                                                                                                         | Euro                                                              |                      | 109,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <i>Bemerkung:</i>                                                                                                                                   |                                                                   |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                     | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                        |                      | <b>109,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                     | <b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>                           |                      | <b>109,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                     | <b>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>    |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                     | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                               |                      | <b>109,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                     | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</b>                  |                      | <b>109,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                     | <b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b> |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>211001</b>                                                                                                                                       | <b>Grundschule Obrigheim</b>                                      |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>48</b>                                                                                                                                           | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)</b>  |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                     | 785710                                                            |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                     | Auszahlungen                                                      |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                     | für bewegliche                                                    |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                     | Sachen des                                                        |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                     | Anlagevermögens                                                   |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| 785710 Auszahlungen für                                                                                                                             | oberhalb der                                                      | 082110               |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Betriebs- und                                                                                                                                       | Wertgrenze                                                        | Betriebsausstattung  |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Geschäftsausstattung -                                                                                                                              | i.H.v. 410,00                                                     | -                    |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| bewegl. Anlageverm. oberhalb                                                                                                                        | Euro                                                              | Werkstatteneinricht. | 11.563,47        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 410 €                                                                                                                                               |                                                                   |                      | 11.563,47        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <i>Bemerkung:</i> 3.500 € 12 Schülertische und 13 Schülerstühle (Rechnung 2025 angeordnet, ausbezahlt aber erst 2026),<br>800 € Wärmepumpentrockner |                                                                   |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                     | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                        |                      | <b>11.563,47</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                     | <b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>                           |                      | <b>11.563,47</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                     | <b>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>    |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausz./Einz-<br>Konto                                   | Bilanz-<br>Konto                                                 | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| Saldo Aus- und Einzahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                  | 11.563,47        | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                  | 11.563,47        | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| <b>211001 Grundschule Obrigheim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>84 energetische Sanierung der Grundschule</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 681420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 681420                                                 | 231420                                                           |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Investitionszuwendungen vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Investitionszuwend von dem Land                        | Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                            |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                  | 0,00             | 0,00             | 260.000,00       |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Bemerkung: Für die Maßnahme wurde mit Zuwendungsbescheid vom 21.05.2019 (sowie vom 13.09.2023 und 19.12.2023) eine Zuwendung in Höhe von 320.000,00 € (Festbetrag) auf Grundlage zuwendungsfähiger Kosten in Höhe von 537.278,00 € bewilligt. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der volle Schulbetrieb wurde zum Schuljahr 2020/2021 wiederhergestellt; einzelne Restarbeiten erfolgten bis 30.09.2021. Mit Mittelabruf vom 8.7.2026 und der Vorlage des Schlussverwendungsnachweises wurde eine Auszahlung der restlichen Landeszuwendung in Höhe von 260.000 € sowie der Kreiszufwendung in Höhe von 53.728 € beantragt. |                                                        |                                                                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 681430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 681430                                                 | 231430                                                           |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Investitionszuwend von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                  | 0,00             | 0,00             | 53.730,00        |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Bemerkung: siehe Konto 231420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Gesamteinzahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                  | 0,00             | 0,00             | 313.730,00       |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Gesamteinzahlungen im Hauptplan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                  | 0,00             | 0,00             | 313.730,00       |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Saldo Aus- und Einzahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                  | 0,00             | 0,00             | - 313.730,00     |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                  | 0,00             | 0,00             | - 313.730,00     |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                 |                    |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                                         | Ausz./Einz-<br>Konto                                                                                     | Bilanz-<br>Konto                                | Ergebnis<br>2024   | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später      |
| <b>211001</b>                                                                                                                                                                          | <b>Grundschule Obrigheim</b>                                                                             |                                                 |                    |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>94</b>                                                                                                                                                                              | <b>sonstige baul. Maßnahmen Grundschule</b>                                                              |                                                 |                    |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| 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. | 0,00               | 0,00             | 21.000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                 | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <i>Bemerkung:</i> 6.000 € Anschaffung eines behindertengerechten Wickeltischs für ein Schulkind mit Beeinträchtigung<br>15.000 € Neuanschaffung einer Einhausung für die Müllcontainer |                                                                                                          |                                                 |                    |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>21.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>21.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 681410 Investitionszuwendungen vom Bund                                                                                                                                                | 681410 Investitionszuwend von dem Bund                                                                   | 231410 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund    | 39.160,23          | 0,00             | 0,00             |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                 | 39.160,23          | 0,00             | 0,00             |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <i>Bemerkung:</i>                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                 |                    |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                 | <b>39.160,23</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</b>                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                 | <b>39.160,23</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                 | <b>- 39.160,23</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.000,00</b> |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</b>                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                 | <b>- 39.160,23</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>21.000,00</b> |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                         |                      |                        |                      |              |                      |                      |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                                  | Ausz./Einz-<br>Konto                                                                                     | Bilanz-<br>Konto                                                        | Ergebnis<br>2024     | Planjahr<br>2025       | Planjahr<br>2026     | VE<br>2026   | Planjahr<br>2027     | Planjahr<br>2028     | Planjahr<br>2029 | Später       |
| <b>211001</b>                                                                                                                                                                   | <b>Grundschule Obrigheim</b>                                                                             |                                                                         |                      |                        |                      |              |                      |                      |                  |              |
| <b>97</b>                                                                                                                                                                       | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                                                |                                                                         |                      |                        |                      |              |                      |                      |                  |              |
| 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                                                | 0,00<br>0,00         | 68.800,00<br>68.800,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 |
| <i>Bemerkung:</i> PVA siehe Leistung 623002                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                         |                      |                        |                      |              |                      |                      |                  |              |
| 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.                         | 1.901,66<br>1.901,66 | 2.500,00<br>2.500,00   | 5.300,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 |
| <i>Bemerkung:</i> 3.500 € 12 Schülertische und 13 Schülerstühle (Rechnung 2025 angeordnet, ausbezahlt aber erst 2026),<br>800 € Wärmepumpentrockner<br>1.000 € Eventualposition |                                                                                                          |                                                                         |                      |                        |                      |              |                      |                      |                  |              |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                         | <b>1.901,66</b>      | <b>71.300,00</b>       | <b>5.300,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                         | <b>1.901,66</b>      | <b>71.300,00</b>       | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>3.300,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                              | 681430 Investitionszuwend von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                            | 231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00<br>0,00         | 10.800,00<br>10.800,00 | 0,00<br>0,00         |              | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 |
| <i>Bemerkung:</i>                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                         |                      |                        |                      |              |                      |                      |                  |              |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                                 |                                                                                   |                                                          |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                        | Ausz./Einz-<br>Konto                                                              | Bilanz-<br>Konto                                         | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später      |
| 681742 Anzahlungen auf<br>Sonderposten zum<br>Anlagevermögen vom Land | 681742<br>Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>zum<br>Anlagevermögen<br>vom Land | 231420<br>Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen<br>vom Land |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |             |
|                                                                       |                                                                                   |                                                          | 0,00             | 58.000,00        | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                                                                       |                                                                                   |                                                          | 0,00             | 58.000,00        | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <i>Bemerkung:</i>                                                     |                                                                                   |                                                          |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |             |
|                                                                       | <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                        |                                                          | <b>0,00</b>      | <b>68.800,00</b> | <b>0,00</b>      |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                       | <b>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</b>                                           |                                                          | <b>0,00</b>      | <b>68.800,00</b> | <b>0,00</b>      |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                       | <b>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>                    |                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                       | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                               |                                                          | <b>1.901,66</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>5.300,00</b>  |            | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                       | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</b>                                  |                                                          | <b>1.901,66</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |            | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                       | <b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>                 |                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.300,00</b>  |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

### 211001 Grundschule Obrigheim

#### 98 Erwerb und Verkauf von Hardware

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                             |          |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 28 Auszahlungen für Betriebs-<br>und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegenstände -<br>Auszahlungen für bewegliche<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze<br>i.H.v. 410,00<br>410,00 Euro | 785710<br>Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 410,00<br>Euro | 082240<br>Geschäftsausstattur<br>- Hardware |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                             | - 540,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                             | - 540,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Bemerkung:*

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung                                                                                        |                                                                                                          |                                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Massnahme                                                                                       |                                                                                                          |                                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                  | Ausz./Einz-<br>Konto                                                                                     | Bilanz-<br>Konto                     | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später      |
| 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 | 082240 Geschäftsausstatt. - Hardware | 0,00             | 4.000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                                                                                                 |                                                                                                          |                                      | 0,00             | 4.000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                                                                                                 | <b>Bemerkung:</b>                                                                                        |                                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                 | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                               |                                      | <b>- 540,26</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                 | <b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>                                                                  |                                      | <b>- 540,26</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                 | <b>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>                                           |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                 | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                                                      |                                      | <b>- 540,26</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                 | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</b>                                                         |                                      | <b>- 540,26</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                 | <b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>                                        |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

### 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 Betriebsausstatt. - Werkstatteinricht. | 0,00 | 2.000,00 | 0,00     | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                               | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                       | <b>Bemerkung:</b> siehe Finanzrechnungskonto 785710                                                      |                                               |      |          |          |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                               |      |          |          |      |          |          |      |      |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                 |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                 |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                                                                                                           | Ausz./-Einz-<br>Konto                                                                                    | Bilanz-<br>Konto                                | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| 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. | 0,00             | 0,00             | 2.000,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                 |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                 |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Bemerkung: Eventualposition                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                 |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Gesamtauszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                 | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00       | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00             | 0,00   |
| Gesamtauszahlungen im Hauptplan:                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                 | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00       | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00             | 0,00   |
| Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Saldo Aus- und Einzahlungen:                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                 | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00         |            | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00             | 0,00   |
| Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                 | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00         |            | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00             | 0,00   |
| Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                 |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 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. | 0,00             | 73.000,00        | 73.000,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                 | 0,00             | 73.000,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                 |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                 |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Bemerkung: Für die Ganztagsbetreuung sind Möbel, Spielgeräte, Sonnensegel, Spülstraße, Kühlschränke Mensa geplant, die nach GaFöG gefördert werden sollen (anteilige Kosten 66.000 €). Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025 |                                                                                                          |                                                 |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Gesamtauszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                 | 0,00             | 73.000,00        | 73.000,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Gesamtauszahlungen im Hauptplan:                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                 | 0,00             | 73.000,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                 | 0,00             | 0,00             | 73.000,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                          |                  |                        |                   |              |                  |                  |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Massnahme                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                          |                  |                        |                   |              |                  |                  |                  |              |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                                                | Ausz./Einz-<br>Konto                                                                                                             | Bilanz-<br>Konto                                         | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025       | Planjahr<br>2026  | VE<br>2026   | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später       |
| 681420<br>Investitionszuwendungen vom<br>Land                                                                                                                                                 | 681420<br>Investitionszuwend<br>von dem Land                                                                                     | 231420<br>Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen<br>vom Land | 0,00<br>0,00     | 46.200,00<br>46.200,00 | 46.200,00<br>0,00 |              | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 |
| <i>Bemerkung:</i> Für die Ganztagsbetreuung sind Möbel, Spielgeräte, Sonnensegel, Spülstraße, Kühlschränke Mensa geplant, die nach GaFöG gefördert werden sollen. <i>Wiederveranschlagung</i> |                                                                                                                                  |                                                          |                  |                        |                   |              |                  |                  |                  |              |
|                                                                                                                                                                                               | <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                       |                                                          | <b>0,00</b>      | <b>46.200,00</b>       | <b>46.200,00</b>  |              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                               | <i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>                                                                                          |                                                          | <i>0,00</i>      | <i>46.200,00</i>       | <i>0,00</i>       |              | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  |
|                                                                                                                                                                                               | <i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>                                                                   |                                                          | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>            | <i>46.200,00</i>  |              | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  |
|                                                                                                                                                                                               | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                                                                              |                                                          | <b>0,00</b>      | <b>26.800,00</b>       | <b>26.800,00</b>  |              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                               | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>                                                                                 |                                                          | <i>0,00</i>      | <i>26.800,00</i>       | <i>0,00</i>       |              | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  |
|                                                                                                                                                                                               | <i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>                                                                |                                                          | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>            | <i>26.800,00</i>  |              | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  |
| <b>211003</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Betreuende Grundschule Obrigheim</b>                                                                                          |                                                          |                  |                        |                   |              |                  |                  |                  |              |
| <b>98</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Erwerb und Verkauf von Hardware</b>                                                                                           |                                                          |                  |                        |                   |              |                  |                  |                  |              |
| 785710 Auszahlungen für<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung -<br>bewegl. Anlageverm. oberhalb<br>410 €                                                                                   | 785710<br>Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 410,00<br>Euro | 082240<br>Geschäftsausstattur<br>- Hardware              | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00           | 1.150,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 |
| <i>Bemerkung:</i> zwei Tablets und ein Laptop für Betreuende Grundschule                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                          |                  |                        |                   |              |                  |                  |                  |              |
|                                                                                                                                                                                               | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                       |                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>1.150,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                               | <i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>                                                                                          |                                                          | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  |
|                                                                                                                                                                                               | <i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>                                                                   |                                                          | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>            | <i>1.150,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  |
|                                                                                                                                                                                               | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                                                                              |                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>1.150,00</b>   |              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                               | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>                                                                                 |                                                          | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>       |              | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  |
|                                                                                                                                                                                               | <i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>                                                                |                                                          | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>            | <i>1.150,00</i>   |              | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausz./Einz-<br>Konto                                              | Bilanz-<br>Konto    | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später      |
| <b>211003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Betreuende Grundschule Obrigheim</b>                           |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>911</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto</b> |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 785720                                                            |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Auszahlungen                                                      |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | für bewegliche                                                    |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sachen des                                                        |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anlagevermögens                                                   |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| 785720 Auszahlungen für                                                                                                                                                                                                                                                            | unterhalb der                                                     | 082400              |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Betriebs- und                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wertgrenze                                                        | Geringwertige       |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Geschäftsausstattung unter                                                                                                                                                                                                                                                         | i.H.v. 410,00                                                     | Vermögensgegenstz   | 83,29            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 410 €/netto                                                                                                                                                                                                                                                                        | Euro                                                              |                     | 83,29            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <i>Bemerkung:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                        |                     | <b>83,29</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>                           |                     | <b>83,29</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>    |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                               |                     | <b>83,29</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</b>                  |                     | <b>83,29</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b> |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>365201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Kindertagesstätte</b>                                          |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>48</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)</b>  |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 785710                                                            |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Auszahlungen                                                      |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | für bewegliche                                                    |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sachen des                                                        |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anlagevermögens                                                   |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| 785710 Auszahlungen für                                                                                                                                                                                                                                                            | oberhalb der                                                      | 082110              |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Betriebs- und                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wertgrenze                                                        | Betriebsausstattung |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Geschäftsausstattung -                                                                                                                                                                                                                                                             | i.H.v. 410,00                                                     | -                   |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| bewegl. Anlageverm. oberhalb                                                                                                                                                                                                                                                       | Euro                                                              | Werkstatteneinricht | 3.748,86         | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00             | 0,00        |
| 410 €                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                     | 3.748,86         | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00             | 0,00        |
| <i>Bemerkung:</i> Anschaffungen oberhalb der Wertgrenze von 410 €/netto: gemeldet 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 |                                                                   |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                        |                     | <b>3.748,86</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>                           |                     | <b>3.748,86</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung                                                                                                                                                                                  |                                                     |                  |                  |                   |                   |             |                  |                  |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Massnahme                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |                  |                   |                   |             |                  |                  |                  |             |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                                            | Ausz./Einz-<br>Konto                                | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025  | Planjahr<br>2026  | VE<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später      |
| <i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>                                                                                                                            |                                                     |                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>                                                                                                                                                       |                                                     |                  | 3.748,86         | 10.000,00         | 10.000,00         |             | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00             | 0,00        |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>                                                                                                                                          |                                                     |                  | 3.748,86         | 10.000,00         | 10.000,00         |             | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00             | 0,00        |
| <i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>                                                                                                                         |                                                     |                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>365201</b>                                                                                                                                                                             | <b>Kindertagesstätte</b>                            |                  |                  |                   |                   |             |                  |                  |                  |             |
| <b>74</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Bauliche Maßnahmen Kindertagesstätte ab 2014</b> |                  |                  |                   |                   |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                           | 785930                                              |                  |                  |                   |                   |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                           | Auszahlungen                                        |                  |                  |                   |                   |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                           | für Anlagen im                                      |                  |                  |                   |                   |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                           | Bau und für                                         |                  |                  |                   |                   |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                           | geleistete                                          |                  |                  |                   |                   |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                           | Anzahlungen,                                        |                  |                  |                   |                   |             |                  |                  |                  |             |
| 785930 Auszahlungen für                                                                                                                                                                   | Auszahlungen                                        |                  |                  |                   |                   |             |                  |                  |                  |             |
| Anlagen im Bau;                                                                                                                                                                           | für                                                 | 096100 Anlagen   |                  |                   |                   |             |                  |                  |                  |             |
| Baumaßnahmen                                                                                                                                                                              | Baumaßnahmen                                        | im Bau           | 22.303,64        | 590.000,00        | 400.000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                                                                                                                                                                                           |                                                     |                  | 22.303,64        | 590.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <i>Bemerkung:</i> Erweiterung Mensa- und Küchenbereich, Fertigstellung 2026                                                                                                               |                                                     |                  |                  |                   |                   |             |                  |                  |                  |             |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                |                                                     |                  | <b>22.303,64</b> | <b>590.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>                                                                                                                                                   |                                                     |                  | <i>22.303,64</i> | <i>590.000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
| <i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>                                                                                                                            |                                                     |                  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>400.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
| 681420                                                                                                                                                                                    | 681420                                              | 233100           |                  |                   |                   |             |                  |                  |                  |             |
| Investitionszuwendungen vom                                                                                                                                                               | Investitionszuwend                                  | Anzahlungen auf  |                  |                   |                   |             |                  |                  |                  |             |
| Land                                                                                                                                                                                      | von dem Land                                        | Sonderposten     |                  |                   |                   |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                           |                                                     | aus              |                  |                   |                   |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                           |                                                     | Zuwendungen      | 0,00             | 212.500,00        | 204.750,00        |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                                                                                                                                                                                           |                                                     |                  | 0,00             | 212.500,00        | 0,00              |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <i>Bemerkung:</i> Für die Maßnahme wurden drei Zuwendungsanträge gestellt:                                                                                                                |                                                     |                  |                  |                   |                   |             |                  |                  |                  |             |
| - bisher sind aus dem Sonderprogramm für den Kita-Bau 2024 zur Sicherung von 25 Ü2-Plätzen 212.500 € bewilligt, <u>davon werden dieses Jahr 191.250 € kassenwirksam</u> ;                 |                                                     |                  |                  |                   |                   |             |                  |                  |                  |             |
| - Landeszuwendung zu den Baukosten von Kindertagesstätten zur Schaffung von 5 Ü2-Plätzen 15.000 €, <u>davon werden dieses Jahr 13.500 € kassenwirksam</u> ;                               |                                                     |                  |                  |                   |                   |             |                  |                  |                  |             |
| - Kreiszuwendung über 143.548,33 € - hier wurden <u>bereits 2025 47.352,25 € kassenwirksam</u>                                                                                            |                                                     |                  |                  |                   |                   |             |                  |                  |                  |             |
| <b>Die restlichen 10 % der Landeszuwendung sowie die restliche Kreiszuwendung werden (laut Bewilligung) erst nach abschließender Prüfung des Schlussverwendungsnachweises ausgezahlt.</b> |                                                     |                  |                  |                   |                   |             |                  |                  |                  |             |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                |                                                     |                  | <b>0,00</b>      | <b>212.500,00</b> | <b>204.750,00</b> |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>                                                                                                                                                   |                                                     |                  | <i>0,00</i>      | <i>212.500,00</i> | <i>0,00</i>       |             | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
| <i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>                                                                                                                            |                                                     |                  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>204.750,00</i> |             | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>                                                                                                                                                       |                                                     |                  | <i>22.303,64</i> | <i>377.500,00</i> | <i>195.250,00</i> |             | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>                                                                                                                                          |                                                     |                  | <i>22.303,64</i> | <i>377.500,00</i> | <i>0,00</i>       |             | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                                                                                                                        | Ausz./Einz-<br>Konto                                              | Bilanz-<br>Konto    | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später      |
| <i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                     | 0,00             | 0,00             | 195.250,00       |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>365201</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Kindertagesstätte</b>                                          |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>911</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto</b> |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 785720                                                            |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auszahlungen                                                      |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | für bewegliche                                                    |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sachen des                                                        |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anlagevermögens                                                   |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| 785720 Auszahlungen für                                                                                                                                                                                                                                               | unterhalb der                                                     |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Betriebs- und                                                                                                                                                                                                                                                         | Wertgrenze                                                        | 082400              |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Geschäftsausstattung unter                                                                                                                                                                                                                                            | i.H.v. 410,00                                                     | Geringwertige       |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| 410 €/netto                                                                                                                                                                                                                                                           | Euro                                                              | Vermögensgegenstä   | 631,04           | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00        | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00             | 0,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                     | 791,63           | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00        | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00             | 0,00        |
| <i>Bemerkung: geringwertige Vermögensgegenstände innerhalb der Wertgrenze 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 €)</i> |                                                                   |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                        |                     | <b>631,04</b>    | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>                           |                     | <b>791,63</b>    | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>    |                     | <b>- 160,59</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                               |                     | <b>631,04</b>    | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  |             | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</b>                  |                     | <b>791,63</b>    | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  |             | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b> |                     | <b>- 160,59</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>365202</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Provisorium Kita im Bürgerhaus</b>                             |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>48</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)</b>  |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | 785710                                                            |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auszahlungen                                                      |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | für bewegliche                                                    |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sachen des                                                        |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anlagevermögens                                                   |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| 785710 Auszahlungen für                                                                                                                                                                                                                                               | oberhalb der                                                      | 082110              |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Betriebs- und                                                                                                                                                                                                                                                         | Wertgrenze                                                        | Betriebsausstattung |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Geschäftsausstattung -                                                                                                                                                                                                                                                | i.H.v. 410,00                                                     | -                   |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| bewegl. Anlageverm. oberhalb                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| 410 €                                                                                                                                                                                                                                                                 | Euro                                                              | Werkstatteneinricht | 0,00             | 20.000,00        | 6.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                     | 0,00             | 20.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <i>Bemerkung: Möbel (Garderobe u. a.) und sonstige Einrichtungsgegenstände (Teppich u. a.) für die Außengruppe</i>                                                                                                                                                    |                                                                   |                     |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                        |                     | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>                           |                     | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                                                 |                                                            |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                        | Ausz./-Einz-<br>Konto                                      | Bilanz-<br>Konto      | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                               |                                                            |                       | 0,00             | 0,00             | 6.000,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Saldo Aus- und Einzahlungen:                                                          |                                                            |                       | 0,00             | 20.000,00        | 6.000,00         |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:                                             |                                                            |                       | 0,00             | 20.000,00        | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                            |                                                            |                       | 0,00             | 0,00             | 6.000,00         |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                       |                                                            |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 365202                                                                                | Provisorium Kita im Bürgerhaus                             |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 74                                                                                    | Bauliche Maßnahmen Kindertagesstätte ab 2014               |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                       | 785710                                                     |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                       | Auszahlungen                                               |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                       | für bewegliche                                             |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                       | Sachen des                                                 |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 785710 Auszahlungen für                                                               | Anlagevermögens                                            |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Betriebs- und                                                                         | oberhalb der                                               | 082110                |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Geschäftsausstattung -                                                                | Wertgrenze                                                 | Betriebsausstattung   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| bewegl. Anlageverm. oberhalb                                                          | i.H.v. 410,00                                              | -                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 410 €                                                                                 | Euro                                                       | Werkstatteneinrichtu. | 0,00             | 40.000,00        | 11.000,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                       |                                                            |                       | 0,00             | 40.000,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Bemerkung: Einfriedung Außenanlage und Spielgeräte (Spielturm, Schaukel), Sonnensegel |                                                            |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                       | Gesamtauszahlungen:                                        |                       | 0,00             | 40.000,00        | 11.000,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                       | Gesamtauszahlungen im Hauptplan:                           |                       | 0,00             | 40.000,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                       | Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:    |                       | 0,00             | 0,00             | 11.000,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                       | Saldo Aus- und Einzahlungen:                               |                       | 0,00             | 40.000,00        | 11.000,00        |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                       | Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:                  |                       | 0,00             | 40.000,00        | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                       | Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: |                       | 0,00             | 0,00             | 11.000,00        |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                       |                                                            |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 366001                                                                                | Kinderspielplätze                                          |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 40                                                                                    | Baugebiet Baumgarten                                       |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                       | 785930                                                     |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                       | Auszahlungen                                               |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                       | für Anlagen im                                             |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                       | Bau und für                                                |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                       | geleistete                                                 |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                       | Anzahlungen,                                               |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 785930 Auszahlungen für                                                               | Auszahlungen                                               |                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Anlagen im Bau;                                                                       | für                                                        | 096100 Anlagen        |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Baumaßnahmen                                                                          | Baumaßnahmen                                               | im Bau                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                       |                                                            |                       | 635,66           | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung                                                                                                                                                                 |                      |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme                                                                                                                                                                |                      |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                           | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto     | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| Gesamtauszahlungen:                                                                                                                                                      |                      |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Gesamtauszahlungen im Hauptplan:                                                                                                                                         |                      |                      | 635,66           | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                                                                                                                  |                      |                      | - 635,66         | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Saldo Aus- und Einzahlungen:                                                                                                                                             |                      |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:                                                                                                                                |                      |                      | 635,66           | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                                                                                                               |                      |                      | - 635,66         | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| <b>366001 Kinderspielplätze</b>                                                                                                                                          |                      |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>97 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                                                                                                             |                      |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                              |                      |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke                                                                                                                            | 022500               | Kinderspielplätze    | 128,64           | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                          |                      |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| <i>Bemerkung:</i>                                                                                                                                                        |                      |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro                                                                 |                      |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €                                                                          | 082110               | Betriebsausstattung  | 507,02           | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                          |                      | Werkstatteneinricht. | 0,00             | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| <i>Bemerkung:</i> 2026: Für die Spielplätze Obrigheim und Albsheim werden 10.000 € eingeplant.<br><u>neu 2026:</u> 5.400 € Erweiterung für bestehendes Spielgerät (Floß) |                      |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Gesamtauszahlungen:                                                                                                                                                      |                      |                      | 635,66           | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Gesamtauszahlungen im Hauptplan:                                                                                                                                         |                      |                      | 0,00             | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                                                                                                                  |                      |                      | 635,66           | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                               |                      |                  |                  |              |                  |                  |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Massnahme                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                               |                      |                  |                  |              |                  |                  |                  |              |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                                                                                 | Ausz./Einz-<br>Konto                                                                                                     | Bilanz-<br>Konto                                              | Ergebnis<br>2024     | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026   | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später       |
| 681500<br>Investitionszuwendungen von<br>privaten Unternehmen                                                                                                                                                                  | 681500<br>Investitionszuwend<br>von privaten<br>Unternehmen                                                              | 231900<br>Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen<br>von Sonstigen | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     | 450,00<br>0,00   |              | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 |
| <i>Bemerkung:</i> Erlös aus Aktion "Adventsfenster" 2025                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                               |                      |                  |                  |              |                  |                  |                  |              |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>450,00</b>    |              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                               | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |              | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  |
| <i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                               | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>      | <i>450,00</i>    |              | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                               | <b>635,66</b>        | <b>10.000,00</b> | <b>9.550,00</b>  |              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                               | <i>0,00</i>          | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> |              | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  |
| <i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                               | <i>635,66</i>        | <i>0,00</i>      | <i>- 450,00</i>  |              | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  |
| <b>541001</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Gemeindestraßen</b>                                                                                                   |                                                               |                      |                  |                  |              |                  |                  |                  |              |
| <b>40</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Baugebiet Baumgarten</b>                                                                                              |                                                               |                      |                  |                  |              |                  |                  |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                | 785330<br>Auszahlung für<br>Infrastrukturvermöc<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte, |                                                               |                      |                  |                  |              |                  |                  |                  |              |
| 785330 Auszahlungen für<br>Infrastrukturvermögen;<br>Baumaßnahmen                                                                                                                                                              | Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen.                                                                                     | 048240 Straßen<br>-<br>Gemeindestraßen                        | 3.988,53<br>3.988,53 | 0,00<br>0,00     | 8.600,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 |
| <i>Bemerkung:</i> Abrechnung Honorar SIGEKO-Leistungen (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination; Gewährleistungsüberwachung, LPH 9, endete 31.10.2025);<br>Rechnung wurde 2025 angeordnet, aber erst 2026 kassenwirksam |                                                                                                                          |                                                               |                      |                  |                  |              |                  |                  |                  |              |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                               | <b>3.988,53</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8.600,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                               | <i>3.988,53</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  |
| <i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                               | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>      | <i>8.600,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>  |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                          |                        |                  |                  |            |                  |                  |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausz./Einz-<br>Konto                                                                                                        | Bilanz-<br>Konto                                                                         | Ergebnis<br>2024       | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später       |
| 14 Anzahlungen für Beiträge -<br>vom privaten Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 682750<br>Anzahlungen<br>für Beiträge -<br>vom privaten<br>Bereich                                                          | 233200<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten<br>aus Beiträgen<br>und ähnlichen<br>Entgelten | 933,78<br>933,78       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |            | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 |
| <i>Bemerkung:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                          |                        |                  |                  |            |                  |                  |                  |              |
| 685300 Einzahlungen für<br>Infrastrukturvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 685300<br>Einzahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermö<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte | 239900 Sonstige                                                                          | 22.000,00<br>22.000,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |            | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 |
| <i>Bemerkung:</i> Die Rückforderung wg. Planungsfehler war im Nachtrag 2022 eingeplant. <b>Statt der in 2024 veranschlagten Rückforderungssumme wurden nur 22.000 € eingezahlt. Die Kosten des Vergleiches (15.216,29 €) sind in der Ergebnisrechnung 2024 gebucht.</b> Entscheidung Landgericht Kaiserslautern siehe Anlage zu BV 2025-0088. |                                                                                                                             |                                                                                          |                        |                  |                  |            |                  |                  |                  |              |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                          | <b>22.933,78</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                          | <b>22.933,78</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                          | <b>- 18.945,25</b>     | <b>0,00</b>      | <b>8.600,00</b>  |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                          | <b>- 18.945,25</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>8.600,00</b>  |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                                                                                                                   |                                       |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                          | Ausz./Einz-<br>Konto                  | Bilanz-<br>Konto     | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>541001</b>                                                                                                                                           | <b>Gemeindestraßen</b>                |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>90</b>                                                                                                                                               | <b>Bushaltestellen / -wartehallen</b> |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                         | 785330                                |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                         | Auszahlung für                        |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                         | Infrastrukturvermö                    |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                         | einschließlich                        |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                         | Grundstücke                           | 049310               |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                         | und                                   | Öffentlicher         |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                         | grundstücksgleiche                    | Personennahverkehr   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                         | Rechte,                               | - Bahnhöfe,          |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 785330 Auszahlungen für                                                                                                                                 | Auszahlungen                          | Buswartehallen,      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Infrastrukturvermögen;                                                                                                                                  | für                                   | sonstige             |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Baumaßnahmen                                                                                                                                            | Baumaßnahmen.                         | Wartehallen          | 0,00             | 0,00             | 13.500,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                         |                                       |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| <i>Bemerkung:</i> zwei Buswartehallen in der Schlossstraße, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2025 bei Konto 082110 |                                       |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                         | 785710                                |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                         | Auszahlungen                          |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                         | für bewegliche                        |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                         | Sachen des                            |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 785710 Auszahlungen für                                                                                                                                 | Anlagevermögens                       |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Betriebs- und                                                                                                                                           | oberhalb der                          | 082110               |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Geschäftsausstattung -                                                                                                                                  | Wertgrenze                            | Betriebsausstattung  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| bewegl. Anlageverm. oberhalb                                                                                                                            | i.H.v. 410,00                         | -                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 410 €                                                                                                                                                   | Euro                                  | Werkstatteneinricht. | 0,00             | 10.000,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                         |                                       |                      | 0,00             | 10.000,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| <i>Bemerkung:</i> Buswartehalle Albsheim                                                                                                                |                                       |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                         | 785930                                |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                         | Auszahlungen                          |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                         | für Anlagen im                        |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                         | Bau und für                           |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                         | geleistete                            |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                         | Anzahlungen,                          |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 785930 Auszahlungen für                                                                                                                                 | Auszahlungen                          | 096100 Anlagen       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Anlagen im Bau;                                                                                                                                         | für                                   | im Bau               | 19.870,58        | 270.000,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Baumaßnahmen                                                                                                                                            | Baumaßnahmen                          |                      | 19.870,58        | 270.000,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| <i>Bemerkung:</i> 2025: barrierefreie Bushaltestelle                                                                                                    |                                       |                      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung                                                                                                                                                                                       |                                 |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme                                                                                                                                                                                      |                                 |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                                                 | Ausz./Einz-<br>Konto            | Bilanz-<br>Konto                      | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| Gesamtauszahlungen:                                                                                                                                                                            |                                 |                                       | 19.870,58        | 280.000,00       | 13.500,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Gesamtauszahlungen im Hauptplan:                                                                                                                                                               |                                 |                                       | 19.870,58        | 280.000,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                                                                                                                                        |                                 |                                       | 0,00             | 0,00             | 13.500,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 681420                                                                                                                                                                                         | 681420                          | 231420                                |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Investitionszuwendungen vom Land                                                                                                                                                               | Investitionszuwend von dem Land | Sonderposten aus Zuwendungen vom Land |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                |                                 |                                       | 0,00             | 140.000,00       | 140.000,00       |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                |                                 |                                       | 0,00             | 140.000,00       | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Bemerkung: Zuwendung 85% der förderfähigen Kosten bis zu Höchstbetrag von 140.000 € (incl. Pauschbetrag von 3.500 €/Wartehalle); Wiederveranschlagung                                          |                                 |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Info: Es sind Mehrkosten angefallen, ob diese gefördert werden, wird im Rahmen des Schlussverwendungsnachweises geprüft, derzeit nicht absehbar                                                |                                 |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Gesamteinzahlungen:                                                                                                                                                                            |                                 |                                       | 0,00             | 140.000,00       | 140.000,00       |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Gesamteinzahlungen im Hauptplan:                                                                                                                                                               |                                 |                                       | 0,00             | 140.000,00       | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                                                                                                                                        |                                 |                                       | 0,00             | 0,00             | 140.000,00       |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Saldo Aus- und Einzahlungen:                                                                                                                                                                   |                                 |                                       | 19.870,58        | 140.000,00       | - 126.500,00     |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:                                                                                                                                                      |                                 |                                       | 19.870,58        | 140.000,00       | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                                                                                                                                     |                                 |                                       | 0,00             | 0,00             | - 126.500,00     |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 541001                                                                                                                                                                                         | Gemeindestraßen                 |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 919                                                                                                                                                                                            | Baumaßnahmen ab 2025            |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                | 785930                          |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                | Auszahlungen                    |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                | für Anlagen im                  |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                | Bau und für                     |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                | geleistete                      |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                | Anzahlungen,                    |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 785930 Auszahlungen für                                                                                                                                                                        | Auszahlungen                    |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Anlagen im Bau;                                                                                                                                                                                | für                             | 096100 Anlagen                        |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                   | Baumaßnahmen                    | im Bau                                | 0,00             | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                |                                 |                                       | 0,00             | 10.000,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Bemerkung: Neubau (Ersatz) Holzbrücke zwischen Südzucker und Ortseingang Obrigheim an der Renaturierung, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2025 bei Leistung 554001 |                                 |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 2025: Planungskosten für Ausbaumaßnahmen an Gemeindestraßen und Gehwegen (nicht in Anspruch genommen)                                                                                          |                                 |                                       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Gesamtauszahlungen:                                                                                                                                                                            |                                 |                                       | 0,00             | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Gesamtauszahlungen im Hauptplan:                                                                                                                                                               |                                 |                                       | 0,00             | 10.000,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                                                                                                                                        |                                 |                                       | 0,00             | 0,00             | 10.000,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Saldo Aus- und Einzahlungen:                                                                                                                                                                   |                                 |                                       | 0,00             | 10.000,00        | 10.000,00        |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:                                                                                                                                                      |                                 |                                       | 0,00             | 10.000,00        | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                                                                                                                                     |                                 |                                       | 0,00             | 0,00             | 10.000,00        |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung                                                                                                                                                         |                                                                                            |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme                                                                                                                                                        |                                                                                            |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                   | Ausz./Einz-<br>Konto                                                                       | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| 552001                                                                                                                                                           | Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle) |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 919                                                                                                                                                              | Baumaßnahmen ab 2025                                                                       |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                  | 785930                                                                                     |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                  | Auszahlungen                                                                               |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                  | für Anlagen im                                                                             |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                  | Bau und für                                                                                |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                  | geleistete                                                                                 |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                  | Anzahlungen,                                                                               |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 785930 Auszahlungen für                                                                                                                                          | Auszahlungen                                                                               |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Anlagen im Bau;                                                                                                                                                  | für                                                                                        | 096100 Anlagen     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Baumaßnahmen                                                                                                                                                     | Baumaßnahmen                                                                               | im Bau             | 0,00             | 0,00             | 6.000,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Bemerkung: Umsetzung von MAßnahmen aus dem öHSVK;                                                                                                                |                                                                                            |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| pro Jahr werden ca. 15.000 € bis 20.000 € angesetzt;                                                                                                             |                                                                                            |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| (Ansatz für 2026 ca. 6.000 € da noch keine genaue Maßnahme bekannt)                                                                                              |                                                                                            |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                  | Gesamtauszahlungen:                                                                        |                    | 0,00             | 0,00             | 6.000,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                  | Gesamtauszahlungen im Hauptplan:                                                           |                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                  | Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                                    |                    | 0,00             | 0,00             | 6.000,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                  | Saldo Aus- und Einzahlungen:                                                               |                    | 0,00             | 0,00             | 6.000,00         |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                  | Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:                                                  |                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                  | Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                                 |                    | 0,00             | 0,00             | 6.000,00         |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 553001                                                                                                                                                           | Friedhofs- und Bestattungswesen                                                            |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 5                                                                                                                                                                | Friedhof Obrigheim -Grabnutzungsentgelte-                                                  |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 682700 Grabnutzungsentgelte                                                                                                                                      | 682700                                                                                     | 236200             |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                  | Grabnutzungsentg.                                                                          | Grabnutzungsentgel | 1.599,25         | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                    | 1.599,25         | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Bemerkung: Die Grabnutzungsentgelte der Friedhöfe werden aufgrund einer Gesetzesänderung seit 2024 im Ergebnishaushalt veranschlagt und in der Rechnung gebucht. |                                                                                            |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                  | Gesamteinzahlungen:                                                                        |                    | 1.599,25         | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                  | Gesamteinzahlungen im Hauptplan:                                                           |                    | 1.599,25         | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                  | Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                                    |                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                  | Saldo Aus- und Einzahlungen:                                                               |                    | - 1.599,25       | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                  | Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:                                                  |                    | - 1.599,25       | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                  | Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                                 |                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                 |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                                 | Ausz./Einz-<br>Konto                                                                                     | Bilanz-<br>Konto                                | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später      |
| <b>553002</b>                                                                                                                                                                  | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Obrigheim</b>                                                |                                                 |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>97</b>                                                                                                                                                                      | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                                                |                                                 |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| 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. | 0,00             | 10.000,00        | 900,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                 | 0,00             | 10.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <i>Bemerkung:</i> mobiles Klimagerät<br>2025: Leichenkühltruhe Friedhof Obrigheim (Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen, 2027 müssen die Mittel wieder veranschlagt werden) |                                                                                                          |                                                 |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                 | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                 | <i>0,00</i>      | <i>10.000,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
| <i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                 | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>900,00</i>    | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                 | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>900,00</b>    |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                 | <i>0,00</i>      | <i>10.000,00</i> | <i>0,00</i>      |             | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
| <i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>                                                                                                              |                                                                                                          |                                                 | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>900,00</i>    |             | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
| <b>553401</b>                                                                                                                                                                  | <b>Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe</b>                                           |                                                 |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>97</b>                                                                                                                                                                      | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                                                |                                                 |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| 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. | 0,00             | 0,00             | 13.250,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <i>Bemerkung:</i> neue Einzäunung Judenfriedhof; Zuwendung zugesichert, Höhe ungewiss                                                                                          |                                                                                                          |                                                 |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>13.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                 | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
| <i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                 | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>13.250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                                                                                                                      | Ausz./Einz-<br>Konto                                       | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| Saldo Aus- und Einzahlungen:                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                   | 0,00             | 0,00             | 13.250,00        |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                   | 0,00             | 0,00             | 13.250,00        |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 554001                                                                                                                                                                                                                                                              | Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)             |                   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                  | Öko-Konto der OG ab 2014                                   |                   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 785100                                                     |                   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auszahlungen                                               |                   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | für unbebaute                                              |                   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grundstücke                                                |                   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | und                                                        | 024100            |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 785100 Auszahlungen für                                                                                                                                                                                                                                             | grundstücksgleiche                                         | Ökoflächen,       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| unbebaute Grundstücke                                                                                                                                                                                                                                               | Rechte                                                     | Ausgleichsflächen | 37.689,60        | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Bemerkung: Ankauf einer landwirtschaftlichen Fläche (7.782 m², nördlich des Obrigheimer Friedhofs) als potenzielle Ausgleichsfläche gem. Beschluss des Gemeinderates am 26.08.2026 zum Preis von 40.466,40 € zuzüglich Nebenkosten (Notar, Grunderwerbssteuer etc.) |                                                            |                   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Gesamtauszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                   | 37.689,60        | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Gesamtauszahlungen im Hauptplan:                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                   | 37.689,60        | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Saldo Aus- und Einzahlungen:                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                   | 37.689,60        | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                   | 37.689,60        | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 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                                                 | 082400            |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | i.H.v. 410,00                                              | Geringwertige     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Euro                                                       | Vermögensgegenst  | 0,00             | 300,00           | 0,00             | 0,00       | 300,00           | 300,00           | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                   | 0,00             | 300,00           | 300,00           | 0,00       | 300,00           | 300,00           | 0,00             | 0,00   |
| Bemerkung:                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Gesamtauszahlungen:                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                   | 0,00             | 300,00           | 0,00             | 0,00       | 300,00           | 300,00           | 0,00             | 0,00   |
| Gesamtauszahlungen im Hauptplan:                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                   | 0,00             | 300,00           | 300,00           | 0,00       | 300,00           | 300,00           | 0,00             | 0,00   |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                                                                                   |                                                       |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                          | Ausz./Einz-<br>Konto                                  | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>                                                          |                                                       |                    | 0,00             | 0,00             | - 300,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>                                                                                     |                                                       |                    | 0,00             | 300,00           | 0,00             |            | 300,00           | 300,00           | 0,00             | 0,00   |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>                                                                        |                                                       |                    | 0,00             | 300,00           | 300,00           |            | 300,00           | 300,00           | 0,00             | 0,00   |
| <i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>                                                       |                                                       |                    | 0,00             | 0,00             | - 300,00         |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| <b>554001</b>                                                                                                           | <b>Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)</b> |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>918</b>                                                                                                              | <b>landespflegerischer Ausgleich und Sonderposten</b> |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 683200 Anzahlungen                                                                                                      | 683200                                                | 239200             |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Kostenerstattungen                                                                                                      | Anzahlungen                                           | Anzahlungen        |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Ausgleichsmaßnahmen                                                                                                     | Kostenerstattungen                                    | Kostenerstattungen |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                         | Ausgleichsmaßnah                                      | Ausgleichsmaßnah   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                         |                                                       |                    | 2.180,40         | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| <i>Bemerkung:</i>                                                                                                       |                                                       |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                              |                                                       |                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| <b>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</b>                                                                                 |                                                       |                    | 2.180,40         | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| <b>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>                                                          |                                                       |                    | - 2.180,40       | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                                                                     |                                                       |                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</b>                                                                        |                                                       |                    | - 2.180,40       | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| <b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>                                                       |                                                       |                    | 2.180,40         | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| <b>554001</b>                                                                                                           | <b>Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)</b> |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>919</b>                                                                                                              | <b>Baumaßnahmen ab 2025</b>                           |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                         | 785330                                                |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                         | Auszahlung für                                        |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                         | Infrastrukturvermöc                                   |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                         | einschließlich                                        |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                         | Grundstücke                                           |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                         | und                                                   |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                         | grundstücksgleiche                                    |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                         | Rechte,                                               |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 785330 Auszahlungen für                                                                                                 | Auszahlungen                                          |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Infrastrukturvermögen;                                                                                                  | für                                                   |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Baumaßnahmen                                                                                                            | Baumaßnahmen.                                         | 041200 Brücken     | 0,00             | 25.000,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                         |                                                       |                    | 0,00             | 25.000,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| <i>Bemerkung:</i> Da es sich um eine reine Fußgängerbrücke handelt, wird die Maßnahme bei Leistung 554001 veranschlagt. |                                                       |                    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                              |                                                       |                    | 0,00             | 25.000,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| <b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>                                                                                 |                                                       |                    | 0,00             | 25.000,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |

## Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

30.09.2026  
12:17:13

## 41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                                   |                                                            |                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                          | Ausz./Einz-<br>Konto                                       | Bilanz-<br>Konto    | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                 |                                                            |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Saldo Aus- und Einzahlungen:                                            |                                                            |                     | 0,00             | 25.000,00        | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:                               |                                                            |                     | 0,00             | 25.000,00        | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:              |                                                            |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                         |                                                            |                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 555701                                                                  | Weinbergshut                                               |                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 97                                                                      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                         |                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                         | 785600                                                     |                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                         | Auszahlungen                                               | 082190              |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                         | für Fahrzeuge,                                             | Betriebsausstattung |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 785600 Auszahlungen für                                                 | Maschinen und                                              | - Sonstige (u.a.    |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Fahrzeuge, Maschinen und                                                | technische                                                 | Waagen,             |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| techn. Anlagen                                                          | Anlagen                                                    | Transportbehälter)  | 0,00             | 1.500,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                         |                                                            |                     | 0,00             | 1.500,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Bemerkung: Lt. Kalkulation in 2025: 1.500 € f. evtl. Starenschutzgeräte |                                                            |                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                         | Gesamtauszahlungen:                                        |                     | 0,00             | 1.500,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                         | Gesamtauszahlungen im Hauptplan:                           |                     | 0,00             | 1.500,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                         | Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:    |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 682590 Beiträge und ähnliche                                            | 682590                                                     | 232900              |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Entgelte von übrigen Bereichen                                          | Beiträge und                                               | Sonderposten        |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                         | ähnliche                                                   | aus Beiträgen       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                         | Entgelte - vom                                             | und ähnlichen       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                         | sonstigen                                                  | Entgelten von       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                         | privaten                                                   | übrigen             |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                         | Bereich                                                    | Bereichen           | 0,00             | 1.500,00         | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                         |                                                            |                     | 0,00             | 1.500,00         | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Bemerkung:                                                              |                                                            |                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                         | Gesamteinzahlungen:                                        |                     | 0,00             | 1.500,00         | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                         | Gesamteinzahlungen im Hauptplan:                           |                     | 0,00             | 1.500,00         | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                         | Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:    |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                         | Saldo Aus- und Einzahlungen:                               |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                         | Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:                  |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                         | Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausz./Einz-<br>Konto                                       | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| 555901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege             |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baumaßnahmen ab 2025                                       |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 785930                                                     |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auszahlungen                                               |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | für Anlagen im                                             |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bau und für                                                |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | geleistete                                                 |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anzahlungen,                                               |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 785930 Auszahlungen für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Auszahlungen                                               |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Anlagen im Bau;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | für                                                        | 096100 Anlagen   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Baumaßnahmen                                               | im Bau           | 0,00             | 8.000,00         | 60.000,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                  | 0,00             | 8.000,00         | 60.000,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Bemerkung: 60.000 € Hesselbrücke; es ist eine Vergleichsplanung erfolgt, 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. In der Sitzung des Bau- und Friedhofsausschusses am 24.06.2026 wurde kein Beschluss gefasst. |                                                            |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gesamtauszahlungen:                                        |                  | 0,00             | 8.000,00         | 60.000,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gesamtauszahlungen im Hauptplan:                           |                  | 0,00             | 8.000,00         | 60.000,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:    |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 681743 Anzahlungen auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 681743                                                     | 233100           |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Sonderposten zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anzahlungen                                                | Anzahlungen auf  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Anlagevermögen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | auf                                                        | Sonderposten     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Gemeinden und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonderposten                                               | aus              |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Gemeindeverbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zum                                                        | Zuwendungen      |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anlagevermögen                                             |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | von Gemeinden                                              |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | und                                                        |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gemeindeverbände                                           |                  | 0,00             | 8.000,00         | 60.000,00        |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                  | 0,00             | 8.000,00         | 60.000,00        |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Bemerkung: Finanzierung aus dem Sonderposten zum Entgeltsausgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gesamteinzahlungen:                                        |                  | 0,00             | 8.000,00         | 60.000,00        |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gesamteinzahlungen im Hauptplan:                           |                  | 0,00             | 8.000,00         | 60.000,00        |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:    |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Saldo Aus- und Einzahlungen:                               |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                          |                                                                   |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                 | Ausz./Einz-<br>Konto                                              | Bilanz-<br>Konto     | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später      |
| <b>573121</b>                                                  | <b>Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus)</b>                     |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>919</b>                                                     | <b>Baumaßnahmen ab 2025</b>                                       |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                | 785230                                                            |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                | Auszahlungen                                                      |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                | für bebaute                                                       |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                | Grundstücke                                                       |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                | und                                                               |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                | grundstücksgleiche                                                |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                | Rechte,                                                           | 039100               |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| 785230 Auszahlungen für                                        | Auszahlungen                                                      | Gemeinschafts-,      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| bebaute Grundstücke;                                           | für                                                               | Bürgerhäuser,        |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Baumaßnahmen                                                   | Baumaßnahmen.                                                     | Stadthallen          | 0,00             | 0,00             | 11.850,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                                                                |                                                                   |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <i>Bemerkung:</i> Anbringung von Schallschutz Decken und Wände |                                                                   |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                        |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                | <i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>                           |                      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
|                                                                | <i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>    |                      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>11.850,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
|                                                                | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                               |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.850,00</b> |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>                  |                      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |             | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
|                                                                | <i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i> |                      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>11.850,00</i> |             | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
| <b>573122</b>                                                  | <b>Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten</b>                          |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| <b>48</b>                                                      | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)</b>  |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                | 785710                                                            |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                | Auszahlungen                                                      |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                | für bewegliche                                                    |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                | Sachen des                                                        |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| 785710 Auszahlungen für                                        | Anlagevermögens                                                   |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Betriebs- und                                                  | oberhalb der                                                      | 082110               |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Geschäftsausstattung -                                         | Wertgrenze                                                        | Betriebsausstattung  |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| bewegl. Anlageverm. oberhalb                                   | i.H.v. 410,00                                                     | -                    |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| 410 €                                                          | Euro                                                              | Werkstatteneinricht. | 0,00             | 0,00             | 700,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                                                                |                                                                   |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <i>Bemerkung:</i> Leiter                                       |                                                                   |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                        |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                | <i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>                           |                      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
|                                                                | <i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>    |                      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>700,00</i>    | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung                                                                     |                                                                                 |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme                                                                    |                                                                                 |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                               | Ausz./Einz-<br>Konto                                                            | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| Saldo Aus- und Einzahlungen:                                                 |                                                                                 |                  | 0,00             | 0,00             | 700,00           |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:                                    |                                                                                 |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                   |                                                                                 |                  | 0,00             | 0,00             | 700,00           |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                              |                                                                                 |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 573122                                                                       | Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten                                               |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 913                                                                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)                             |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto | 785720                                                                          |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                              | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                              | 082400                                                                          |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                              | Geringwertige Vermögensgegenstände                                              |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                              | i.H.v. 410,00 Euro                                                              |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                              |                                                                                 |                  | 0,00             | 0,00             | 130,00           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                              |                                                                                 |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Bemerkung: Pumpe                                                             |                                                                                 |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Gesamtauszahlungen:                                                          |                                                                                 |                  | 0,00             | 0,00             | 130,00           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Gesamtauszahlungen im Hauptplan:                                             |                                                                                 |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                      |                                                                                 |                  | 0,00             | 0,00             | 130,00           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Saldo Aus- und Einzahlungen:                                                 |                                                                                 |                  | 0,00             | 0,00             | 130,00           |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:                                    |                                                                                 |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                   |                                                                                 |                  | 0,00             | 0,00             | 130,00           |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                              |                                                                                 |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 573142                                                                       | Gaststätte Rosengarten                                                          |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 48                                                                           | Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)                       |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto | 785720                                                                          |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                              | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                              | 082400                                                                          |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                              | Geringwertige Vermögensgegenstände                                              |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                              | i.H.v. 410,00 Euro                                                              |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                                                              |                                                                                 |                  | 0,00             | 0,00             | 160,00           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                                                              |                                                                                 |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Bemerkung: Handfeuerlöscher in der Gaststätte                                |                                                                                 |                  |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Gesamtauszahlungen:                                                          |                                                                                 |                  | 0,00             | 0,00             | 160,00           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |

## Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

30.09.2026  
12:17:13

## 41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung                       |                                                                         |                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme                      |                                                                         |                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel | Ausz./Einz-<br>Konto                                                    | Bilanz-<br>Konto    | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
|                                | Gesamtauszahlungen im Hauptplan:                                        |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                | Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                 |                     | 0,00             | 0,00             | 160,00           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                | Saldo Aus- und Einzahlungen:                                            |                     | 0,00             | 0,00             | 160,00           |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                | Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:                               |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                | Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:              |                     | 0,00             | 0,00             | 160,00           |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| 623001                         | Ladestation für Elektroautos (E-Ladesäule)                              |                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 97                             | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      |                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                | 785710                                                                  |                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                | Auszahlungen                                                            |                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                | für bewegliche                                                          |                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                | Sachen des                                                              |                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 785710                         | Auszahlungen für                                                        | Anlagevermögens     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Betriebs- und                  | oberhalb der                                                            |                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| Geschäftsausstattung -         | Wertgrenze                                                              | 082900 sonstige     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| bewegl. Anlageverm. oberhalb   | i.H.v. 410,00                                                           | Betriebs- und       |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
| 410 €                          | Euro                                                                    | Geschäftsausstattur | 0,00             | 3.000,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                |                                                                         |                     | 0,00             | 3.000,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
| Bemerkung:                     | 2025: Kauf der Ladesäule Parkplatz Gaststätte Rosengarten von KEEP GmbH |                     |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |        |
|                                | Gesamtauszahlungen:                                                     |                     | 0,00             | 3.000,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                | Gesamtauszahlungen im Hauptplan:                                        |                     | 0,00             | 3.000,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                | Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:                 |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                | Saldo Aus- und Einzahlungen:                                            |                     | 0,00             | 3.000,00         | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                | Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:                               |                     | 0,00             | 3.000,00         | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |
|                                | Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:              |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00   |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung                                                                                               |                                                                |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Massnahme                                                                                              |                                                                |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                         | Ausz./Einz-<br>Konto                                           | Bilanz-<br>Konto     | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später      |
| 623002                                                                                                 | PVA Grundschule Obrigheim                                      |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| 915                                                                                                    | PV-Anlagen                                                     |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                        | 785330                                                         |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                        | Auszahlung für                                                 |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                        | Infrastrukturvermöc                                            |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                        | einschließlich                                                 |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                        | Grundstücke                                                    |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                        | und                                                            | 043210               |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                        | grundstücksgleiche                                             | Erzeugungs-          |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                        | Rechte,                                                        | und                  |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| 785330 Auszahlungen für                                                                                | Auszahlungen                                                   | Bezugsanlagen -      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Infrastrukturvermögen;                                                                                 | für                                                            | Betriebseinrichtunge |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Baumaßnahmen                                                                                           | Baumaßnahmen.                                                  | der Erzeugung        | 0,00             | 0,00             | 60.000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                                                                                                        |                                                                |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Bemerkung: Maßnahme abgeschlossen; Kostenfeststellung 59.809,08 €. Maßnahme wird über KIPKI gefördert. |                                                                |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                        | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                     |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                        | <b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>                        |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                        | <b>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b> |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 681742 Anzahlungen auf                                                                                 | 681742                                                         | 231420               |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Sonderposten zum                                                                                       | Anzahlungen                                                    | Sonderposten         |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
| Anlagevermögen vom Land                                                                                | auf                                                            | aus                  |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                        | Sonderposten                                                   | Zuwendungen          |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                        | zum                                                            | vom Land             |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                        | Anlagevermögen                                                 |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                        | vom Land                                                       |                      | 0,00             | 0,00             | 58.450,00        |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                                                                                                        |                                                                |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Bemerkung: Zuwendung aus dem "Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation"              |                                                                |                      |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:13

41 Obrigheim

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                           |                   |                     |                     |             |                  |                  |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                             | Ausz./Einz-<br>Konto                                                                                               | Bilanz-<br>Konto                                                                          | Ergebnis<br>2024  | Planjahr<br>2025    | Planjahr<br>2026    | VE<br>2026  | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später      |
| 681743 Anzahlungen auf<br>Sonderposten zum<br>Anlagevermögen von<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                     | 681743<br>Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>zum<br>Anlagevermögen<br>von Gemeinden<br>und<br>Gemeindeverbänden | 231430<br>Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen<br>von Gemeinden<br>und<br>Gemeindeverbänden |                   |                     |                     |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                           | 0,00              | 0,00                | 1.550,00            |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                           | 0,00              | 0,00                | 0,00                |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <i>Bemerkung:</i> Die Verbandsgemeinde übernimmt die Planungskosten der LPH 1 - 4, die nicht über KIPKI finanziert wurden. |                                                                                                                    |                                                                                           |                   |                     |                     |             |                  |                  |                  |             |
|                                                                                                                            | <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                         |                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>60.000,00</b>    |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                            | <i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>                                                                            |                                                                                           | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |             | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
|                                                                                                                            | <i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>                                                     |                                                                                           | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>         | <i>60.000,00</i>    |             | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
|                                                                                                                            | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                                                                |                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                            | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>                                                                   |                                                                                           | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |             | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
|                                                                                                                            | <i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>                                                  |                                                                                           | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |             | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
|                                                                                                                            | <b>Auszahlungen insgesamt:</b>                                                                                     |                                                                                           | <b>104.877,37</b> | <b>1.162.400,00</b> | <b>737.190,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>16.100,00</b> | <b>16.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                            | <i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>                                                                        |                                                                                           | <i>67.348,36</i>  | <i>1.162.400,00</i> | <i>87.100,00</i>    | <i>0,00</i> | <i>16.100,00</i> | <i>16.100,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
|                                                                                                                            | <i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>                                                 |                                                                                           | <i>37.529,01</i>  | <i>0,00</i>         | <i>650.090,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
|                                                                                                                            | <b>Einzahlungen insgesamt:</b>                                                                                     |                                                                                           | <b>91.602,26</b>  | <b>508.740,00</b>   | <b>845.130,00</b>   |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                            | <i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>                                                                  |                                                                                           | <i>65.873,66</i>  | <i>508.740,00</i>   | <i>60.000,00</i>    |             | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
|                                                                                                                            | <i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>                                                 |                                                                                           | <i>25.728,60</i>  | <i>0,00</i>         | <i>785.130,00</i>   |             | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
|                                                                                                                            | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>                                                                      |                                                                                           | <b>13.275,11</b>  | <b>653.660,00</b>   | <b>- 107.940,00</b> |             | <b>16.100,00</b> | <b>16.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                                                                                                                            | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>                                                         |                                                                                           | <i>1.474,70</i>   | <i>653.660,00</i>   | <i>27.100,00</i>    |             | <i>16.100,00</i> | <i>16.100,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |
|                                                                                                                            | <i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>                                        |                                                                                           | <i>11.800,41</i>  | <i>0,00</i>         | <i>- 135.040,00</i> |             | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> |

# Stellenplan



Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026  
1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:16

Beamte, Beschäftigte

41 Obrigheim

| Teilhaushalt Leistung                           |         |                        |                  |                   |                |        |        |              |             |             |             |             |             |           |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Name                                            | Vorname | Mitarbeiterart         | Amtsbezeichnung  | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Stelle 2028 | Stelle 2029 | Bemerkung |
| 1 Allgemeiner Haushalt                          |         |                        |                  |                   |                |        |        |              |             |             |             |             |             |           |
| 114301 Bauhof                                   |         |                        |                  |                   |                |        |        |              |             |             |             |             |             |           |
|                                                 |         | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 3              |                |        |        | 1,000        | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 0,000       |           |
|                                                 |         | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5              |                |        |        | 1,000        | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 0,000       |           |
|                                                 |         | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5              |                |        |        | 1,000        | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 0,000       |           |
|                                                 |         | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5              |                |        |        | 1,000        | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 0,000       |           |
| Summe Leistung 114301 Bauhof:                   |         |                        |                  |                   |                |        |        | 4,000        | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 4,000       | 0,000       |           |
| 211001 Grundschule Obrigheim                    |         |                        |                  |                   |                |        |        |              |             |             |             |             |             |           |
|                                                 |         | tariflich Beschäftigte | Schulsekretärin  | EG 5              |                |        |        | 0,200        | 0,200       | 0,200       | 0,200       | 0,200       | 0,000       |           |
| Summe Leistung 211001 Grundschule Obrigheim:    |         |                        |                  |                   |                |        |        | 0,200        | 0,200       | 0,200       | 0,200       | 0,200       | 0,000       |           |
| 211002 Schulturnhalle Obrigheim                 |         |                        |                  |                   |                |        |        |              |             |             |             |             |             |           |
|                                                 |         | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft  | EG 1              |                |        |        | 0,190        | 0,190       | 0,200       | 0,190       | 0,190       | 0,000       |           |
| Summe Leistung 211002 Schulturnhalle Obrigheim: |         |                        |                  |                   |                |        |        | 0,190        | 0,190       | 0,200       | 0,190       | 0,190       | 0,000       |           |
| 211003 Betreuende Grundschule Obrigheim         |         |                        |                  |                   |                |        |        |              |             |             |             |             |             |           |
|                                                 |         | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 1              |                |        |        | 0,410        | 0,410       | 0,410       | 0,410       | 0,410       | 0,000       |           |
|                                                 |         | tariflich Beschäftigte | Betreuungskraft  | EG 3              |                |        |        | 0,390        | 0,390       | 0,390       | 0,390       | 0,390       | 0,000       |           |
|                                                 |         | tariflich Beschäftigte | Betreuungskraft  | EG 3              |                |        |        | 0,300        | 0,300       | 0,300       | 0,300       | 0,300       | 0,000       |           |
|                                                 |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | EG 3              |                |        |        | 0,180        | 0,180       | 0,180       | 0,180       | 0,180       | 0,000       |           |
|                                                 |         | tariflich Beschäftigte | Betreuungskraft  | EG 3              |                |        |        | 0,410        | 0,410       | 0,330       | 0,410       | 0,410       | 0,000       |           |
|                                                 |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | EG 3              |                |        |        | 0,090        | 0,090       | 0,090       | 0,090       | 0,090       | 0,000       |           |

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026

## 1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:16

Beamte, Beschäftigte

41 Obrigheim

| Teilhaushalt Leistung                                   |         |                        |                  |                   |                |        |        |              |             |             |             |             |             |              |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Name                                                    | Vorname | Mitarbeiterart         | Amtsbezeichnung  | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Stelle 2028 | Stelle 2029 | Bemerkung    |
|                                                         |         | tariflich Beschäftigte | Betreuungskraft  | EG 3              |                |        |        | 0,170        | 0,170       | 0,170       | 0,170       | 0,170       | 0,000       |              |
|                                                         |         | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 1              |                |        |        | 0,110        | 0,110       | 0,110       | 0,110       | 0,110       | 0,000       |              |
|                                                         |         | tariflich Beschäftigte | Betreuungskraft  | EG 3              |                |        |        | 0,000        | 0,000       | 0,280       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | neue Stelle  |
| Summe Leistung 211003 Betreuende Grundschule Obrigheim: |         |                        |                  |                   |                |        |        | 2,060        | 2,060       | 2,260       | 2,060       | 2,060       | 0,000       |              |
| 365201 Kindertagesstätte                                |         |                        |                  |                   |                |        |        |              |             |             |             |             |             |              |
|                                                         |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 16              |                |        |        | 0,920        | 0,920       | 0,670       | 0,920       | 0,920       | 0,000       | Kita-Leitung |
|                                                         |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,600        | 0,600       | 0,600       | 0,600       | 0,600       | 0,000       |              |
|                                                         |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,560        | 0,560       | 0,560       | 0,560       | 0,560       | 0,000       |              |
|                                                         |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,750        | 0,750       | 0,750       | 0,750       | 0,750       | 0,000       |              |
|                                                         |         | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 1              |                |        |        | 0,360        | 0,360       | 0,360       | 0,360       | 0,360       | 0,000       |              |
|                                                         |         | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 5              |                |        |        | 0,590        | 0,590       | 0,770       | 0,590       | 0,590       | 0,000       |              |
|                                                         |         | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft  | EG 1              |                |        |        | 0,350        | 0,350       | 0,350       | 0,350       | 0,350       | 0,000       |              |
|                                                         |         | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 2              |                |        |        | 0,590        | 0,590       | 0,590       | 0,590       | 0,590       | 0,000       |              |
|                                                         |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,600        | 0,600       | 0,540       | 0,600       | 0,600       | 0,000       |              |
|                                                         |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 4               |                |        |        | 0,820        | 0,820       | 0,820       | 0,820       | 0,820       | 0,000       |              |
|                                                         |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,770        | 0,770       | 0,770       | 0,770       | 0,770       | 0,000       |              |
|                                                         |         | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 1              |                |        |        | 0,320        | 0,320       | 0,320       | 0,320       | 0,320       | 0,000       |              |
|                                                         |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 1,000        | 1,000       | 0,770       | 1,000       | 1,000       | 0,000       |              |
|                                                         |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,650        | 0,650       | 0,650       | 0,650       | 0,650       | 0,000       |              |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026  
1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:16

Beamte, Beschäftigte

41 Obrigheim

| Teilhaushalt Leistung                    |         |                        |                  |                   |                |        |        |              |             |             |             |             |             |                                   |
|------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| Name                                     | Vorname | Mitarbeiterart         | Amtsbezeichnung  | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Stelle 2028 | Stelle 2029 | Bemerkung                         |
|                                          |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 1,000        | 1,000       | 0,560       | 1,000       | 1,000       | 0,000       |                                   |
|                                          |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,750        | 0,750       | 0,640       | 0,750       | 0,750       | 0,000       |                                   |
|                                          |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,650        | 0,650       | 0,690       | 0,650       | 0,650       | 0,000       |                                   |
|                                          |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigter    | S 3               |                |        |        | 0,900        | 0,900       | 1,000       | 0,900       | 0,900       | 0,000       |                                   |
|                                          |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 1,000        | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 0,000       |                                   |
|                                          |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 15              |                |        |        | 0,920        | 0,920       | 1,000       | 0,920       | 0,920       | 0,000       | ständige Vertretung Kitta-Leitung |
|                                          |         | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft  | EG 1              |                |        |        | 0,390        | 0,390       | 0,440       | 0,390       | 0,390       | 0,000       |                                   |
|                                          |         | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft  | EG 1              |                |        |        | 0,260        | 0,260       | 0,210       | 0,260       | 0,260       | 0,000       |                                   |
|                                          |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,000        | 0,000       | 0,310       | 0,000       | 0,000       | 0,000       |                                   |
|                                          |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,000        | 0,000       | 1,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       |                                   |
|                                          |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,000        | 0,000       | 0,920       | 0,000       | 0,000       | 0,000       |                                   |
|                                          |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,000        | 0,000       | 0,060       | 0,000       | 0,000       | 0,000       |                                   |
|                                          |         | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 1              |                |        |        | 0,360        | 0,360       | 0,360       | 0,360       | 0,360       | 0,000       |                                   |
|                                          |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 1,000        | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 0,000       |                                   |
| Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte: |         |                        |                  |                   |                |        |        | 16,110       | 16,110      | 17,710      | 16,110      | 16,110      | 0,000       |                                   |
| 365202 Provisorium Kita im Bürgerhaus    |         |                        |                  |                   |                |        |        |              |             |             |             |             |             |                                   |
|                                          |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 16              |                |        |        | 0,000        | 0,000       | 0,330       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | Kita-Leitung                      |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026  
1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:16

Beamte, Beschäftigte

41 Obrigheim

| Teilhaushalt Leistung                                 |         |                        |                  |                   |                |        |        |              |             |             |             |             |             |                                       |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| Name                                                  | Vorname | Mitarbeiterart         | Amtsbezeichnung  | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Stelle 2028 | Stelle 2029 | Bemerkung                             |
|                                                       |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,560        | 0,560       | 0,560       | 0,560       | 0,560       | 0,000       | Wechsel in Prvisorium Kita Bürgerhaus |
|                                                       |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 1,000        | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 0,000       | Wechsel in Prvisorium Kita Bürgerhaus |
|                                                       |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,820        | 0,820       | 0,820       | 0,820       | 0,820       | 0,000       | Wechsel in Prvisorium Kita Bürgerhaus |
|                                                       |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 3               |                |        |        | 1,000        | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 0,000       | Wechsel in Prvisorium Kita Bürgerhaus |
|                                                       |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,770        | 0,770       | 0,710       | 0,770       | 0,770       | 0,000       | Wechsel in Prvisorium Kita Bürgerhaus |
|                                                       |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 1,000        | 1,000       | 0,000       | 1,000       | 1,000       | 0,000       |                                       |
|                                                       |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 1,000        | 1,000       | 0,000       | 1,000       | 1,000       | 0,000       |                                       |
|                                                       |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 1,000        | 1,000       | 0,000       | 1,000       | 1,000       | 0,000       |                                       |
|                                                       |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte     | S 8a              |                |        |        | 0,750        | 0,750       | 0,000       | 0,750       | 0,750       | 0,000       |                                       |
|                                                       |         | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft  | EG 1              |                |        |        | 0,320        | 0,320       | 0,320       | 0,320       | 0,320       | 0,000       | Prvisorium Kita Bürgerhaus            |
|                                                       |         | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft | EG 1              |                |        |        | 0,320        | 0,320       | 0,320       | 0,320       | 0,320       | 0,000       | Prvisorium Kita Bürgerhaus            |
| Summe Leistung 365202 Provisorium Kita im Bürgerhaus: |         |                        |                  |                   |                |        |        | 8,540        | 8,540       | 5,060       | 8,540       | 8,540       | 0,000       |                                       |
| 573121 Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus)         |         |                        |                  |                   |                |        |        |              |             |             |             |             |             |                                       |
|                                                       |         | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft  | EG 1              |                |        |        | 0,000        | 0,000       | 0,150       | 0,150       | 0,150       | 0,000       |                                       |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026  
1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:16

Beamte, Beschäftigte

41 Obrigheim

| Teilhaushalt Leistung                                         |         |                        |                  |                   |                 |        |        |              |             |             |             |             |             |           |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Name                                                          | Vorname | Mitarbeiter art        | Amts-bezeichnung | Besoldung/Entgelt | Stellen-vermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Stelle 2028 | Stelle 2029 | Bemerkung |
|                                                               |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigter    | EG 1              |                 |        |        | 0,000        | 0,000       | 0,180       | 0,180       | 0,180       | 0,000       |           |
| Summe Leistung 573121 Bürgerhaus (Dr-Conrad-Schumacher-Haus): |         |                        |                  |                   |                 |        |        | 0,000        | 0,000       | 0,330       | 0,330       | 0,330       | 0,000       |           |
| Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:                    |         |                        |                  |                   |                 |        |        | 31,100       | 31,100      | 29,760      | 31,430      | 31,430      | 0,000       |           |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026  
1. Nachtragsplan 2026

30.09.2026  
12:17:17

Auszubildende

41 Obrigheim

| Teilhaushalt Leistung                      |         |                        |                    |                      |                |        |        |              |             |             |             |             |             |                                       |
|--------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| Name                                       | Vorname | Mitarbeiterart         | Amtsbezeichnung    | Besoldung/Entgelt    | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2025 | Stelle 2026 | Stelle 2027 | Stelle 2028 | Stelle 2029 | Bemerkung                             |
| 1 Allgemeiner Haushalt                     |         |                        |                    |                      |                |        |        |              |             |             |             |             |             |                                       |
| 365201 Kindertagesstätte                   |         |                        |                    |                      |                |        |        |              |             |             |             |             |             |                                       |
|                                            |         | tariflich Beschäftigte | Auszubildende      | Soz-päd.Assistent/in |                |        |        | 0,000        | 0,000       | 1,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | neue Ausbildung soz.-päd. Assistentin |
|                                            |         | tariflich Beschäftigte | Auszubildende      | S 2                  |                |        |        | 0,500        | 0,500       | 0,500       | 0,500       | 0,500       | 0,000       |                                       |
|                                            |         | tariflich Beschäftigte | Berufspraktikantin | Prak Erz             |                |        |        | 0,500        | 0,500       | 1,000       | 0,500       | 0,500       | 0,000       |                                       |
|                                            |         | tariflich Beschäftigte | Auszubildende      | S 2                  |                |        |        | 0,500        | 0,500       | 0,500       | 0,500       | 0,500       | 0,000       |                                       |
| Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:   |         |                        |                    |                      |                |        |        | 1,500        | 1,500       | 3,000       | 1,500       | 1,500       | 0,000       |                                       |
| Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt: |         |                        |                    |                      |                |        |        | 1,500        | 1,500       | 3,000       | 1,500       | 1,500       | 0,000       |                                       |

# Weitere Übersichten

| Übersicht<br>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1</sup> |                                                                                                   |                                       |                                       |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                                                                         | Art<br>§ 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                                                  | Stand zu Beginn<br>Haushaltsvorjahres | Stand zu Beginn<br>Haushaltsvorjahres | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2026 |
|                                                                                                                     |                                                                                                   | 2025                                  | 2026                                  |                                                                    |
| in €                                                                                                                |                                                                                                   |                                       |                                       |                                                                    |
| 1                                                                                                                   | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen                                                  |                                       |                                       |                                                                    |
| 2                                                                                                                   | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung                                           |                                       |                                       |                                                                    |
| 3                                                                                                                   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>1</sup>           | 4.304.058,48                          | 4.101.041,50                          | 3.718.024,52                                                       |
| 4                                                                                                                   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>1, 2</sup> |                                       |                                       |                                                                    |
| 5                                                                                                                   | darunter                                                                                          |                                       |                                       |                                                                    |
|                                                                                                                     | a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>3</sup>          |                                       |                                       |                                                                    |
| 6                                                                                                                   | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>4</sup>           |                                       |                                       |                                                                    |
| 7                                                                                                                   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>5</sup>     |                                       |                                       |                                                                    |
| 8                                                                                                                   | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge                  | 4.304.058,48                          | 4.101.041,50                          | 3.718.024,52                                                       |

<sup>1</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>3</sup> 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).

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

<sup>5</sup> 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, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite  
der 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 | außerordent-liche Tilgung 2026 | Zinsen gesamt EGH 2026 | Tilgung gesamt 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          | 575190           | 315931       | 15.02.2026   | 0,88      | 200.000,00        | -190.000,00                    | 220,00                 | 10.000,00           | 0,00                 |
| 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           |
|                     |                |                                         |                  |              |              |           |                   |                                |                        |                     | 0,00                 |
| <b>Gesamtsumme:</b> |                |                                         |                  |              |              |           | 4.101.041,50      | -190.000,00                    | 64.468,86              | 193.016,98          | 3.718.024,52         |

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) |                                                       |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| lfd. Nr.                                                                                            | Jahr                                                  | Jahr        | Betrag in €       |
| 1                                                                                                   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | 2021        | 54.151,23         |
| 2                                                                                                   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | 2022        | 633.234,10        |
| 3                                                                                                   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | 2023        | 1.110.770,65      |
| 4                                                                                                   | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | 2024        | 2.147.631,96 *    |
| 5                                                                                                   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) | 2025        | 578.650,00        |
| <b>6</b>                                                                                            | <b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>                         | <b>2026</b> | <b>804.020,00</b> |
| 7                                                                                                   | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                        |             | 3.953.687,28      |
| 8                                                                                                   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                       | 2027        | 434.310,00        |
| 9                                                                                                   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                       | 2028        | 425.650,00        |
| 10                                                                                                  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                       | 2029        |                   |
| <b>11</b>                                                                                           | <b>Summe</b>                                          |             | 4.813.647,28      |

\* incl. PEK-Zuweisung in Höhe von 731.454 €

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |                                                             |             |                   |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| lfd. Nr.                                         | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)            |             | Betrag            | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|                                                  |                                                             |             | in 1.000 €        |                                                 |
| 1                                                | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres      | 2023        |                   | 6.822.101,48                                    |
| 2                                                | + vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2024        | 2.147.631,96      | 8.969.733,44                                    |
| 3                                                | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres          | 2025        | 578.650,00        | 9.548.383,44                                    |
| <b>4</b>                                         | <b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>      | <b>2026</b> | <b>804.020,00</b> | <b>10.352.403,44</b>                            |
| 5                                                | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres         | 2027        | 434.310,00        | 10.786.713,44                                   |
| 6                                                | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres      | 2028        | 425.650,00        | 11.212.363,44                                   |
| 7                                                | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres      | 2022        |                   |                                                 |

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung |                                                       |             |                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| lfd. Nr.                                                                           | Jahr                                                  | Jahr        | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br>(§ 2 Abs.1 Satz 1<br>Posten F23<br>GemHVO) | ./. planmäßige<br>Tilgung<br>(§ 2 Abs.1 Satz 1<br>Posten F36<br>GemHVO) | ./. Mindest-<br>Rückführungsbetrag<br>gem. Tilgungsplan<br>(§ 2 Abs.1 Satz 1<br>Posten F45<br>GemHVO) | =<br>Betrag       |
| in €                                                                               |                                                       |             |                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                       |                   |
| 1                                                                                  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | 2021        | 837.475,33                                                                                                                   | 330.658,18                                                              |                                                                                                       | 1.168.133,51      |
| 2                                                                                  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | 2022        | 459.508,70                                                                                                                   | 358.738,82                                                              |                                                                                                       | 818.247,52        |
| 3                                                                                  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | 2023        | 1.711.271,36                                                                                                                 | 168.714,15                                                              |                                                                                                       | 1.542.557,21      |
| 4                                                                                  | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | 2024        | 2.297.342,04                                                                                                                 | 221.714,35                                                              | 59.747,80                                                                                             | 2.015.879,89      |
| 5                                                                                  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)                          | 2025        | 787.310,00                                                                                                                   | 203.020,00                                                              | 0,00                                                                                                  | 584.290,00        |
| 6                                                                                  | <b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>                         | <b>2026</b> | <b>321.360,00</b>                                                                                                            | <b>193.020,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>128.340,00</b> |
| 7                                                                                  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                        |             |                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                       | 2.284.686,07      |
| 8                                                                                  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                       | 2027        | 625.610,00                                                                                                                   | 183.020,00                                                              | 0,00                                                                                                  | 442.590,00        |
| 9                                                                                  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                       | 2028        | 617.470,00                                                                                                                   | 161.920,00                                                              | 0,00                                                                                                  | 455.550,00        |
| 10                                                                                 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                       | 2029        |                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                       |                   |
| 11                                                                                 | <b>Summe</b>                                          |             |                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                       | 3.182.826,07      |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)                                                                                                                |   |                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                     |                                             |                                                     |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                                                                                                                                                                                                            |   | vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024                                                                                                     | Ansätze des Haushaltsvorjahres 2025                            | Ansätze des Haushaltsjahres 2026                                                                                    | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 |
| 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 |                                             |                                                     |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                       | 2.297.342,04                                                   | 787.310,00                                                                                                          | 321.360,00                                  | 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)                    | 221.714,35                                                     | 203.020,00                                                                                                          | 193.020,00                                  | 183.020,00                                          | 161.920,00                                          |
|                                                                                                                                                                                                                     | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                                                                                         | 59.747,80                                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                        | 0,00                                                |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                     | 4 | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                  | 2.015.879,89                                                   | 584.290,00                                                                                                          | <b>128.340,00</b>                           | 442.590,00                                          | 455.550,00                                          |
| Verwendungsrechnung                                                                                                                                                                                                 | 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                                                                |                                                                                                                     |                                             |                                                     |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                     | 6 | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>                                                                                            | 2.015.879,89                                                   | 584.290,00                                                                                                          | <b>128.340,00</b>                           | 442.590,00                                          | 455.550,00                                          |
| <div> <b>Endfällige Kredite - Fehlanzeige</b> <div> Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung * <div> Stand 1.1.2025 - Euro Stand 1.1.2026 - Euro Stand 1.1.2027 - Euro Stand 1.1.2028 - Euro </div> </div> </div> |   |                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                     |                                             |                                                     |                                                     |

\* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

| Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1</sup> |                                 |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquiditätskredite zum 31.12.2023:                                                                                           |                                 | 1.792.433,90 €                                                                    |                                                  | freiwillige<br>Tilgung | Saldo<br><br>(Spalte 2 + 3 -1) | Stand der<br>Verbindlichkeiten<br>gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im<br>Rahmen der<br>Einheitskasse zum<br>31.12. unter<br>Berücksichtigung des<br>Orientierungswertes <sup>3</sup> | Stand der<br>Verbindlichkeiten<br>gegenüber der<br>Verbandsgemeinde im<br>Rahmen der<br>Einheitskasse zum<br>31.12. unter<br>Berücksichtigung des<br>Mindestrückführungs-<br>betrages sowie der<br>freiwilligen Tilgung <sup>4</sup> | Saldo<br><br>(Spalte 6 -5 ) |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| lfd. Nr.                                                                                                                     | Jahr<br>(jeweils<br>zum 31.12.) | Orientierungs-<br>wert in Höhe von<br>1/30                                        | Mindest-<br>Rückführungs-<br>betrag <sup>2</sup> |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             | in € <sup>5</sup> |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                              |                                 |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             | Spalte            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|                                                                                                                              |                                 |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                                                            | 2024                            | 59.747,80 €                                                                       | 59.747,80 €                                      | 1.732.686,10 €         | 1.732.686,10 €                 | 1.792.433,90 €                                                                                                                                                                        | 0,00 €                                                                                                                                                                                                                               | -1.792.433,90 €             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                                                                                                                            | 2025                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                                                                                                                            | 2026                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                                                                                                                            | 2027                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5                                                                                                                            | 2028                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6                                                                                                                            | 2029                            | Die Liquiditätskredite zum 31.12.2023 wurden im Jahr 2024 vollständig abgetragen. |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7                                                                                                                            | 2030                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8                                                                                                                            | 2031                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9                                                                                                                            | 2032                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10                                                                                                                           | 2033                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11                                                                                                                           | 2034                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12                                                                                                                           | 2035                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13                                                                                                                           | 2036                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14                                                                                                                           | 2037                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15                                                                                                                           | 2038                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16                                                                                                                           | 2039                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17                                                                                                                           | 2040                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18                                                                                                                           | 2041                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19                                                                                                                           | 2042                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20                                                                                                                           | 2043                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21                                                                                                                           | 2044                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22                                                                                                                           | 2045                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23                                                                                                                           | 2046                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24                                                                                                                           | 2047                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25                                                                                                                           | 2048                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26                                                                                                                           | 2049                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27                                                                                                                           | 2050                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28                                                                                                                           | 2051                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29                                                                                                                           | 2052                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30                                                                                                                           | 2053                            |                                                                                   |                                                  |                        |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                   |   |   |   |   |   |   |   |

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

| 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 €                                                |                                                          |             |                                     |                                                       |                       |                                  |                                   |
|                                                     |                                                          |             | 1                                   | 2                                                     | 3                     | 4                                | 5                                 |
| 1                                                   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021        |                                     |                                                       |                       |                                  | 0,00                              |
| 2                                                   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022        |                                     |                                                       |                       |                                  | 0,00                              |
| 3                                                   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)    | 2023        |                                     |                                                       |                       |                                  | 0,00                              |
| 4                                                   | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)                             | 2024        | 1.792.433,90                        | -59.747,80                                            | -1.732.686,10         |                                  | 0,00                              |
| 5                                                   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)                             | 2025        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00                  |                                  | 0,00                              |
| <b>6</b>                                            | <b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>                            | <b>2026</b> | <b>1.792.433,90</b>                 | <b>-59.747,80</b>                                     | <b>-1.732.686,10</b>  |                                  | <b>0,00</b>                       |
| 7                                                   | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           |             |                                     | -59.747,80                                            | -1.732.686,10         |                                  | 0,00                              |
| 8                                                   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027        |                                     |                                                       |                       |                                  | 0,00                              |
| 9                                                   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028        |                                     |                                                       |                       |                                  | 0,00                              |
| 10                                                  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2029        |                                     |                                                       |                       |                                  | 0,00                              |
| 11                                                  | <b>Summe</b>                                             |             |                                     | -59.747,80                                            | -1.732.686,10         |                                  |                                   |

**Somit sind die Liquiditätskredite Stand 31.12.2023 im Jahr 2024 vollständig abgetragen.**

| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                                                                                                                                   |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ifd. Nr.                                                                                             | Bezeichnung                                                                                                                                       | Angabe                  |
| 1                                                                                                    | Haushaltsjahr                                                                                                                                     | 2026                    |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                   |                         |
| 2                                                                                                    | maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>1</sup>                                                                                                    | 2020-2024               |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                   |                         |
| 3                                                                                                    | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten                                                                                        | Dienstag,<br>04.10.2022 |
| 4                                                                                                    | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>2,3</sup>                                                                         | 3.973.904 €             |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                   |                         |
| 5                                                                                                    | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 6.197.540 €             |
| 6                                                                                                    | Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>3</sup>                                                                                | 309.877 €               |
| 7                                                                                                    | weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>3</sup>                                       |                         |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                   |                         |
| 8                                                                                                    | Abweichung in Euro <sup>4</sup>                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                   |                         |
| 9                                                                                                    | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>3,5,6</sup>                                                   | 4.283.781 €             |
| 10                                                                                                   | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>3,5,7</sup>                                                               |                         |

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 Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8

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

## Übersicht über die freiwilligen Leistungen

| Leistung/<br>Konto | Bezeichnung                             | Ansatz<br>Nachtrag<br>2026 |          | Ansatz<br>Hauptplan<br>2026 |          | vorläufiges<br>Rechnungs-<br>ergebnis<br>2025 |  |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------|--|
| 111001.541900      | Zuweisungen und Zuschüsse               | 970 €                      |          | 970 €                       |          | 970,00 €                                      |  |
| 111001.569200      | Verfügun gsmittel                       | 750 €                      |          | 750 €                       |          | 326,97 €                                      |  |
| 111001.569310      | Repräsentationsmittel                   | 5.000 €                    |          | 6.000 €                     |          | 3.839,45 €                                    |  |
| 111301.569200      | Öffentlichkeitsarbeit, Neujahrsempfang  | 1.000 €                    |          | 1.000 €                     |          | 774,80 €                                      |  |
| 111301.569310      | Geburtstage Senioren und Jubiläen       | 800 €                      |          | 800 €                       |          | 966,01 €                                      |  |
| 262201             | Förderung der Musikpflege               | 250 €                      |          | 250 €                       |          | 250,00 €                                      |  |
| 272001             | Defizit Bücherei                        | 12.145 €                   |          | 12.145 €                    |          | 11.986,47 €                                   |  |
|                    | davon allgemeine Betriebsausgaben       |                            | 8.655 €  |                             | 8.655 €  | 11.887,16 €                                   |  |
|                    | davon AfA ./.. Auflösung SoPo           |                            | 3.490 €  |                             | 3.490 €  | 99,31 €                                       |  |
| 281101             | Förderung von Einrichtungen/Senioren    | 1.145 €                    |          | 3.345 €                     |          | 1.052,80 €                                    |  |
| 281101             | Kulturveranstaltungen                   | 1.050 €                    |          | 1.050 €                     |          | 0,00 €                                        |  |
| 281301             | Partnerschaften                         | 1.000 €                    |          | 1.000 €                     |          | 385,20 €                                      |  |
| 362001             | Jugendarbeit                            | 500 €                      |          | 500 €                       |          | -500,00 €                                     |  |
| 366001             | Kinderspielplätze                       | 20.470 €                   |          | 22.370 €                    |          | 13.842,48 €                                   |  |
|                    | davon allgemeine Betriebsausgaben       |                            | 15.240 € |                             | 17.140 € | 10.352,48 €                                   |  |
|                    | davon AfA ./.. Auflösung SoPo           |                            | 5.230 €  |                             | 5.230 €  | 3.490,00 €                                    |  |
| 366002             | Jugendraum                              | 300 €                      |          | 300 €                       |          | 158,70 €                                      |  |
|                    | davon allgemeine Betriebsausgaben       |                            |          |                             |          | 0,00 €                                        |  |
|                    | davon AfA ./.. Auflösung SoPo           |                            |          |                             |          | 158,70 €                                      |  |
| 421001             | Sportförderung                          | 7.210 €                    |          | 7.210 €                     |          | 6.961,50 €                                    |  |
|                    | davon allgemeine Betriebsausgaben       |                            | 3.610 €  |                             | 3.610 €  | 3.361,50 €                                    |  |
|                    | davon AfA ./.. Auflösung SoPo           |                            | 3.600 €  |                             | 3.600 €  | 3.600,00 €                                    |  |
| 511301             | Städtebauförderung                      | 500 €                      |          | 500 €                       |          | 0,00 €                                        |  |
| 551001             | Defizit Grünflächen und Parkanlagen     | 65.210 €                   |          | 64.960 €                    |          | 98.773,64 €                                   |  |
|                    | davon allgemeine Betriebsausgaben       |                            | 59.530 € |                             | 59.280 € | 93.003,64 € *                                 |  |
|                    | davon AfA ./.. Auflösung SoPo           |                            | 5.680 €  |                             | 5.680 €  | 5.770,00 €                                    |  |
| 553001             | Defizit Friedhofswesen                  | 47.430 €                   |          | 36.880 €                    |          | 31.854,85 €                                   |  |
|                    | davon allgemeine Betriebsausgaben       |                            | 40.020 € |                             | 29.470 € | 24.524,85 €                                   |  |
|                    | davon AfA ./.. Auflösung SoPo           |                            | 7.410 €  |                             | 7.410 €  | 7.330,00 €                                    |  |
| 553002             | Defizit "Alter Friedhof"                | 9.250 €                    |          | 0 €                         |          | 0,00 €                                        |  |
| 573111             | Kerwe, Wochen- und Weihnachtsmarkt etc. | 15.560 €                   |          | 10.860 €                    |          | 30.595,81 €                                   |  |
|                    | davon allgemeine Betriebsausgaben       |                            | 12.550 € |                             | 12.550 € | 30.535,81 €                                   |  |
|                    | davon AfA ./.. Auflösung SoPo           |                            | 60 €     |                             | 60 €     | 60,00 €                                       |  |
| 573113             | Bayerisches Bierfest                    | 0 €                        |          | 0 €                         |          | 2.420,20 €                                    |  |
| 573121             | Festhalle am Kellergarten               | 52.100 €                   |          | 56.900 €                    |          | 44.712,81 €                                   |  |
|                    | davon allgemeine Betriebsausgaben       |                            | 29.020 € |                             | 33.820 € | 18.082,81 €                                   |  |
|                    | davon AfA ./.. Auflösung SoPo           |                            | 23.080 € |                             | 23.080 € | 26.630,00 €                                   |  |
| 573122             | Haus der Vereine                        | 18.920 €                   |          | 13.420 €                    |          | 9.401,47 €                                    |  |
|                    | davon allgemeine Betriebsausgaben       |                            | 17.210 € |                             | 11.710 € | 7.691,47 €                                    |  |
|                    | davon AfA ./.. Auflösung SoPo           |                            | 1.710 €  |                             | 1.710 €  | 1.710,00 €                                    |  |
| 575001             | Tourismusförderung                      | 8.800 €                    |          | 8.800 €                     |          | 1.650,45 €                                    |  |
|                    | Summe                                   | <u>270.360 €</u>           |          | <u>250.010 €</u>            |          | <u>260.423,61 €</u>                           |  |

Die entspricht rund 4,09 % der Gesamtaufwendungen.

Die entsprach rund 4,12 % der Gesamtaufwendungen.

Im Nachtrag 2025 wurde von 264.410 € ausgegangen.

\* Auf die Löhne der Gemeindearbeiter entfallen 72.281,14 € .