

Ortsgemeinde Kettenheim



in der Verbandsgemeinde
Alzey-Land

ENTWURF Haushaltssatzung Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Muster 31- Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü. Verbandsgemeinde	31
4	Freie Finanzspitze	32
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	33
6	Produkt- und Leistungsübersicht	39
7	Teilhaushalt 1	41
8	Teilhaushalt 2	43
9	Ergebnishaushalt nach Leistung und Konten	45
10	Investitionsübersicht	57
11	Stellenplan	58

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kettenheim für das Haushaltsjahr 2026 vom @@Datum

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, am @@Sitzungsdatum folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Alzey-Worms als Kommunalaufsichtsbehörde vom @@Genehmigungsdatum hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	527.110,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	636.410,00 Euro
der Jahresfehlbetrag/ -überschuss auf	-109.300,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-133.190,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	223.350,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	501.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-277.650,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	410.840,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	--,-- Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro

(Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.)

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die unter Beachtung des Konnexitätsgrundsatzes der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden dienen. In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 25 v.H. des Gesamtschuldenstandes am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht überschreiten.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,-- Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,-- Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 26.990,-- Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

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

- für den ersten Hund auf	40,00 Euro
- für den zweiten Hund auf	75,00 Euro
- für jeden weiteren Hund auf	90,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- Weinbergshut:	0,-- Euro /ha (100%ige Umlage)
- Wirtschaftswegebeiträge:	5,-- Euro /ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Haushaltsvorvorjahr) betrug 1.255.393,-- Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 (Haushaltsvorjahr Planung) beträgt 1.160.513,-- Euro und zum 31.12. 2026 (Haushaltsjahr) 1.051.213,-- Euro.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,-- Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 9 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Kettenheim, den @@Datum

(Thorsten von Zabiensky)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Kreisverwaltung Alzey-Worms zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind mit Genehmigungsdatum vom @@Genehmigungsdatum erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom @@Auslagebeginn bis @@Auslageende während der Öffnungszeiten im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land, Weinrufstraße 38 (Zimmer 107/118), 55232 Alzey öffentlich aus.

Auf die nachfolgenden Bestimmungen des § 24 Abs. 6 GemO wird hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2. Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“

Alzey, den @@Datum

(Steffen Unger)
Bürgermeister

Ortsgemeinde Kettenheim

Haushaltsvorbericht

2026





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	3
3 Erträge.....	4
3.1 Steuern	5
3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge	5
3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6
3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	6
3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7
3.6 Sonstige laufende Erträge	7
3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	7
4 Aufwendungen	8
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	9
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	10
4.3 Abschreibungen.....	11
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11
4.5 Sonstige laufende Aufwendungen.....	14
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	14
5 Ergebnis	15
6 Finanzhaushalt.....	16
6.1 Investitionstätigkeit	18
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	19
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	19
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	24



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Zweckbindungen

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

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

Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Zweckbindungen gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

Die Gemeinde Kettenheim OG hat durch Haushaltsvermerke folgende Zweckbindungen bestimmt: keine

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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



Die Gemeinde Kettenheim OG hat folgende Deckungsfähigkeiten per Haushaltsvermerk erklärt:

1. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Dies bezieht sich auf den Teilergebnis- wie auch auf den Teilfinanzhaushalt.
2. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle ausgabewirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb des gleichen Teilhaushaltes.
4. In den Teilfinanzhaushalten werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Der Planung liegen die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens vom 12.11.2025 zugrunde. Entsprechend dieser vorliegenden Daten wurden die Schlüsselzuweisungen, Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen berechnet.

Im Planjahr 2026 sind die Umlagegrundlagen etwas höher wie im Vorjahr, daher fallen sowohl die Kreis- wie auch die Verbandsgemeindeumlage etwas höher aus wie im Planjahr 2025.

Der der Umlagesatz der Kreisumlage bleibt bei 48,4 % Punkten, die Verbandsgemeindeumlage wird von 36 % Punkten auf 37,5 % Punkte angehoben.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -109.300 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -94.880 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -14.420 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525.326,90	458.470	527.010
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.325,30	553.380	636.360
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.001,60	-94.910	-109.350
Zins- und sonstige Finanzerträge	75,00	80	100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48,00	50	50
Finanzergebnis	27,00	30	50
Ordentliches Ergebnis	41.028,60	-94.880	-109.300
Jahresergebnis	41.028,60	-94.880	-109.300
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	41.028,60	-94.880	-109.300



3 Erträge

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

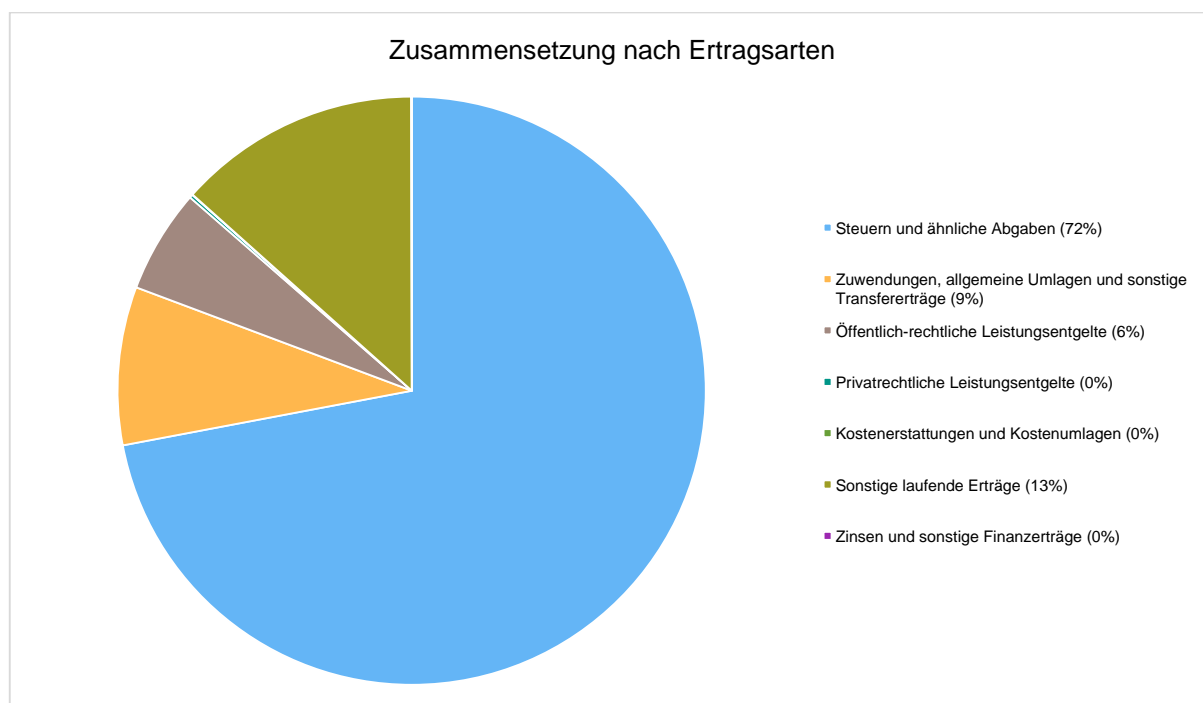
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 458.550 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 68.560 Euro auf 527.110 Euro.

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 527.110 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	376.293,61	351.640	379.600
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.821,88	56.090	45.870
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.405,00	28.830	29.990
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425,00	980	980
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	100	100
E7 - Sonstige laufende Erträge	15.271,41	20.830	70.470
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525.326,90	458.470	527.010
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	75,00	80	100
Gesamtertrag	525.401,90	458.550	527.110

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





3.1 Steuern

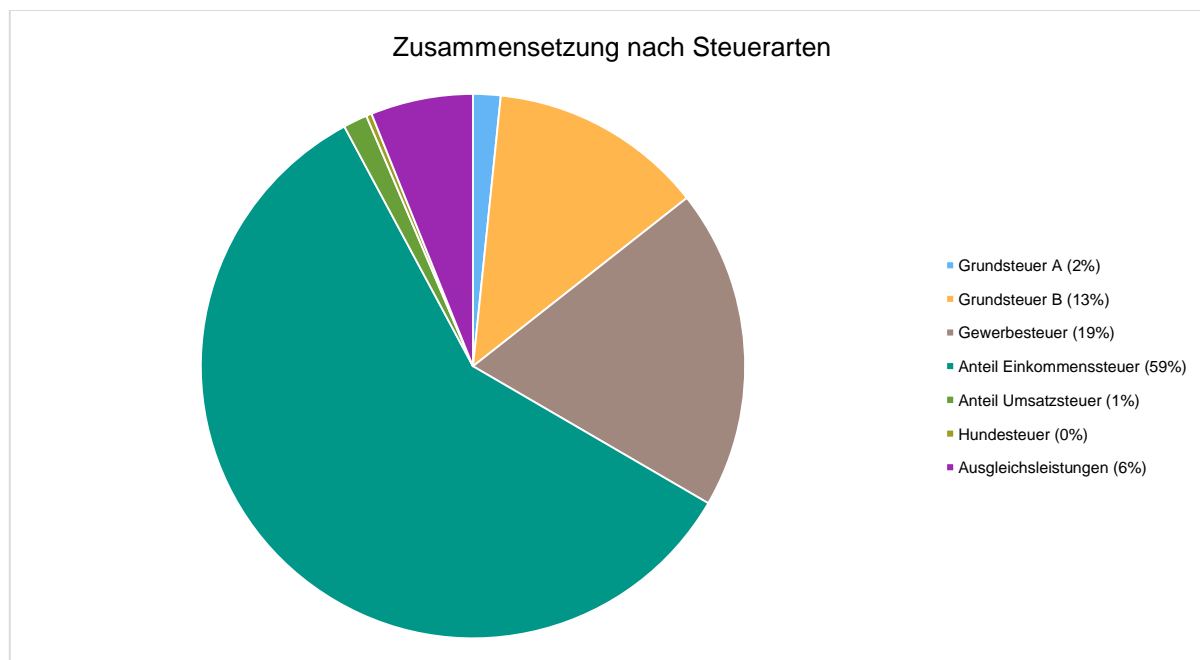
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	14.041,63	6.230	6.200
Grundsteuer B	36.679,59	43.860	48.400
Gewerbesteuer	90.623,12	60.000	72.200
Anteil Einkommenssteuer	202.656,60	212.880	223.030
Anteil Umsatzsteuer	4.427,70	4.430	5.420
Hundesteuer	1.110,00	1.200	1.220
Ausgleichsleistungen	26.754,97	23.040	23.130
Summe	376.293,61	351.640	379.600

Zusammensetzung des Steueraufkommens



3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.



Zuwendungsarten

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Umlagen	99.821,88	56.090	45.870
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	50.604,00	11.660	0

Im Gesamtbetrag sind u.a. 44.260 Euro **zahlungsneutrale** Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten (Zuwendungen) enthalten. Aufgrund der höheren Steuerkraft im Bemessungszeitraum entfällt für 2026 die Schlüsselzuweisung.

3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Es wurden im Haushaltsjahr 2026 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 29.990 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 1.160 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	83,00	150	150
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	7.814,00	4.170	5.330
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	24.508,00	24.510	24.510
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.405,00	28.830	29.990

Auch in dieser Position sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 24.510 Euro zahlungsneutral.

3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 980 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 0 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425,00	980	980
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425,00	980	980

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Einnahmen aus Vermietung (DGH) und Verpachtung.



3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 100 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	110,00	100	100
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	110,00	100	100

3.6 Sonstige laufende Erträge

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

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 70.470 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 49.640 Euro.

Sonstige laufende Erträge

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	15.271,41	20.680	18.680
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	--	150	51.790
Summe Sonstige laufende Erträge	15.271,41	20.830	70.470

Der Ertrag im Bereich der sonstigen laufenden Erträge resultiert im Wesentlichen aus den Konzessionsabgaben. Die Position "Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge" enthält die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich", der im Jahresabschluss 2025 einzustellen ist und damit im Haushaltsjahr 2026 ertragswirksam wieder entnommen werden kann.

3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2026 wurden 100 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 20 Euro.



Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75,00	80	100
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75,00	80	100

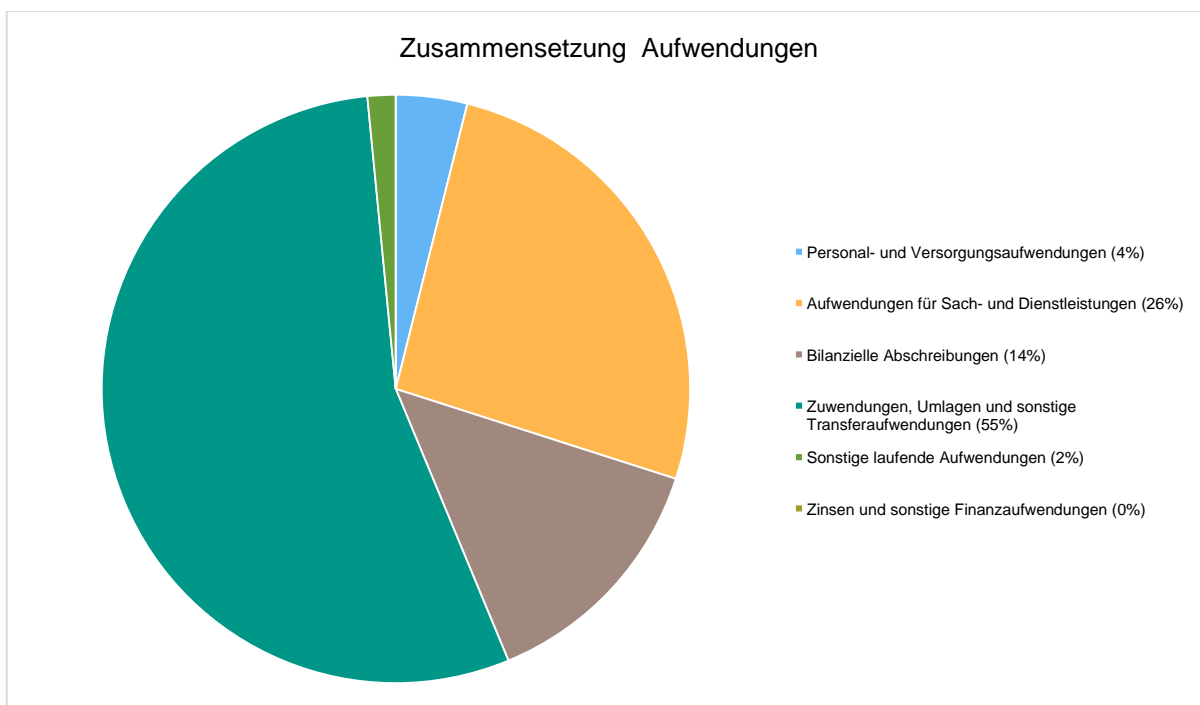
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 553.430 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 82.980 Euro auf 636.410 Euro.

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

Aufwandsarten

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.624,72	24.720	24.910
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.232,68	120.500	165.600
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	87.978,82	87.310	87.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	330.706,37	311.060	348.160
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26.782,71	9.790	9.790
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.325,30	553.380	636.360
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48,00	50	50
Gesamtaufwendungen	484.373,30	553.430	636.410





4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

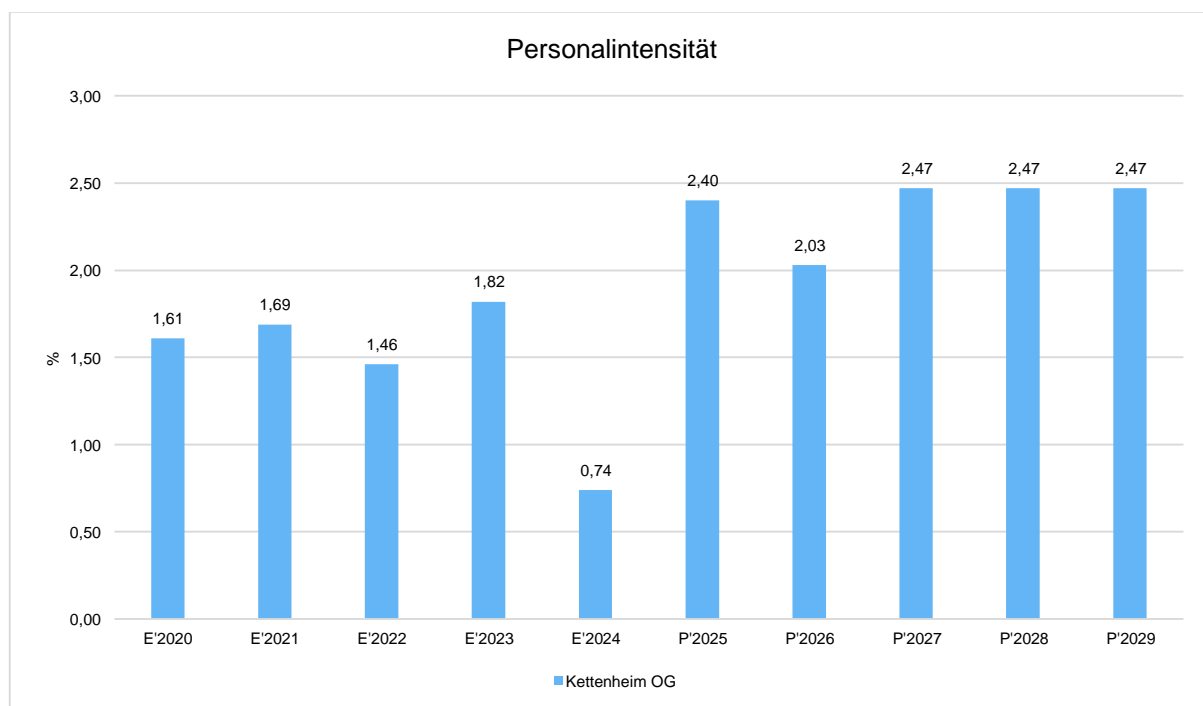
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.800,10	8.740	8.740
Dienstbezüge und dergleichen	1.506,34	6.700	6.770
Beiträge zu Versorgungskassen	--	480	510
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.675,48	2.000	2.070
Zuführung zu Rückstellungen	--	2.800	2.260
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	414,80	1.280	1.290
Versorgungsaufwendungen	1.228,00	2.720	3.270
Summe	14.624,72	24.720	24.910

Personalintensität

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





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

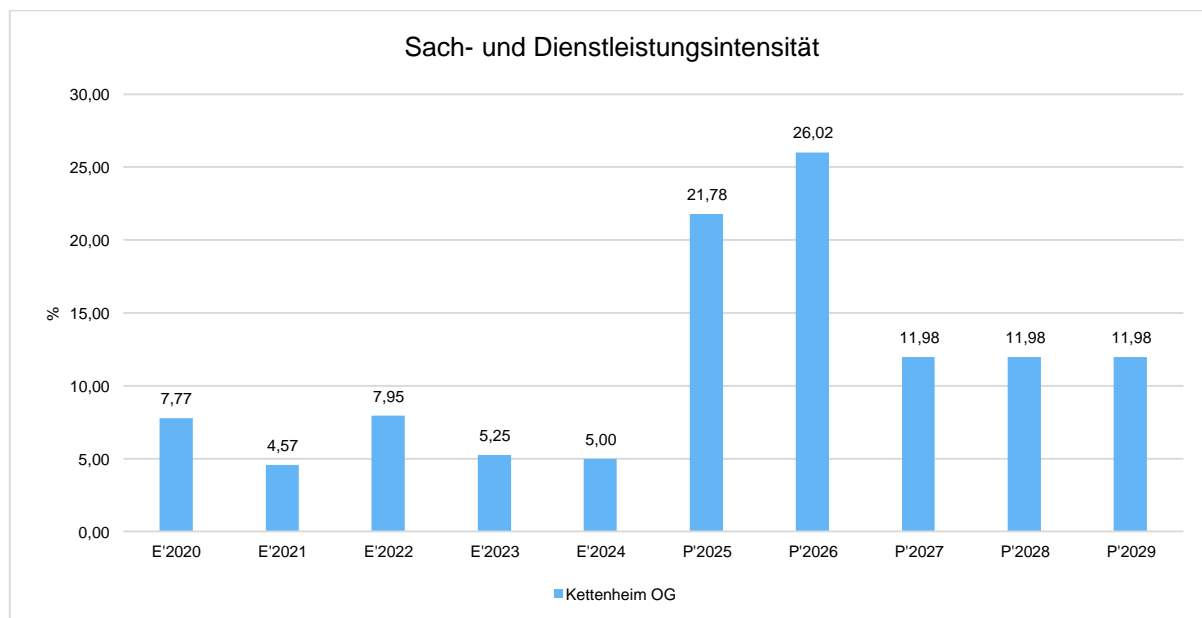
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.844,74	12.600	12.890
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.807,83	14.580	8.080
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.589,87	7.200	7.200
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.700,79	60.380	103.840
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	213,53	300	300
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,52	650	650
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	676,04	3.850	2.350
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.246,98	2.850	4.700
Kostenerstattungen	60,38	18.070	25.570
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	20	20
Summe	24.232,68	120.500	165.600

Die im Haushaltsjahr 2026 eingeplanten größeren Unterhaltungsmaßnahmen werden in einer Tabelle unter dem Muster 26 dargestellt (vor der Pos. 6 Finanzhaushalt).

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



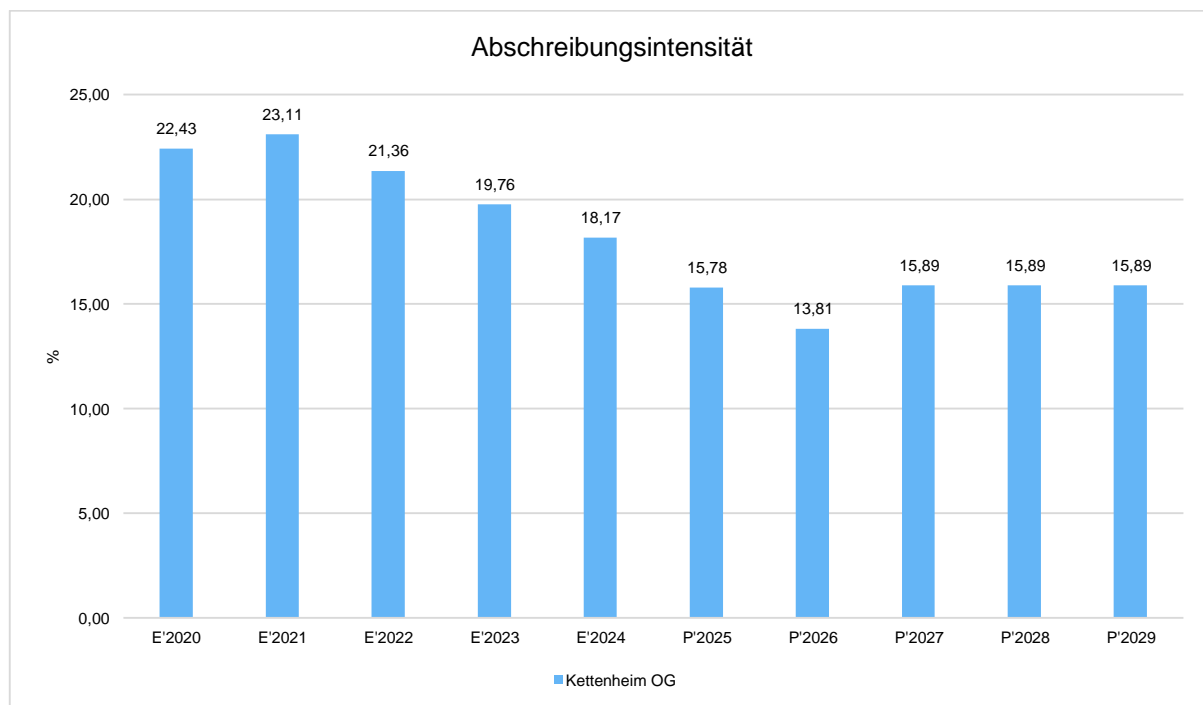


4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.486,82	7.820	8.510
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94,00	90	90
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.282,00	5.280	5.280
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.832,00	71.840	71.840
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	2.284,00	2.280	2.180
Summe	87.978,82	87.310	87.900



4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

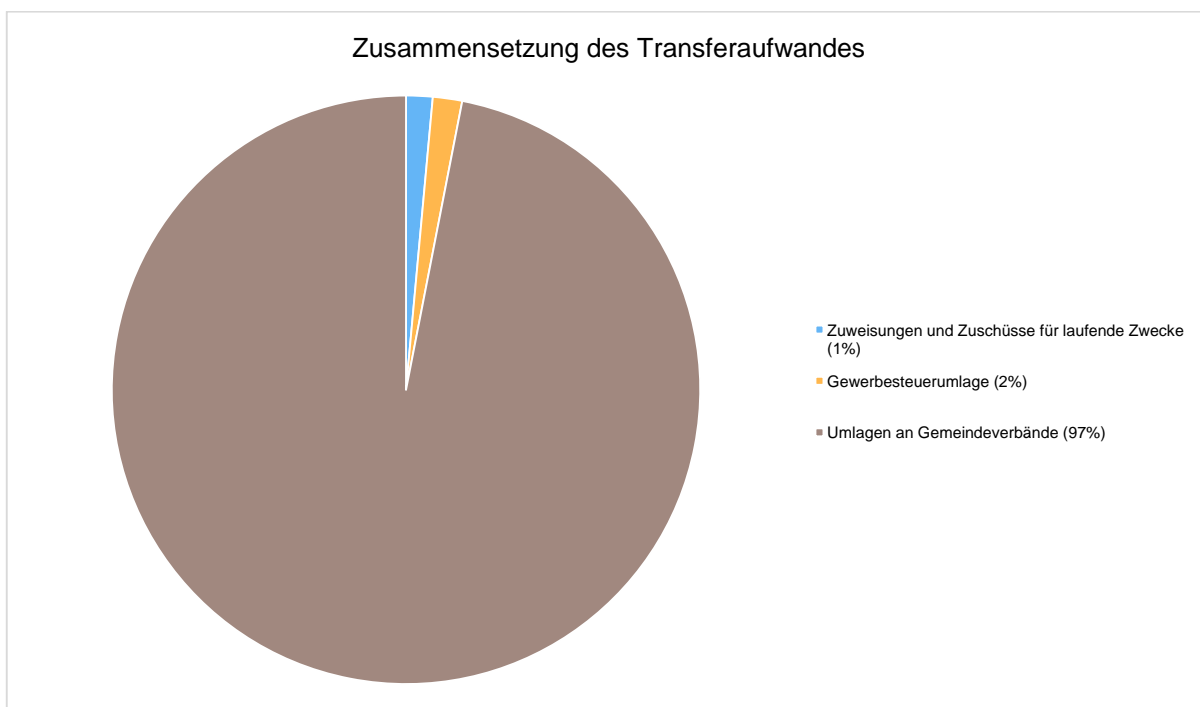
Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.



Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.518,73	4.900	5.050
Gewerbesteuerumlage	8.119,64	5.600	5.600
Allgemeine Umlagen	292.068,00	300.560	337.510
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>167.253,00</i>	<i>172.360</i>	<i>190.170</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>124.815,00</i>	<i>128.200</i>	<i>147.340</i>
Summe	330.706,37	311.060	348.160

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

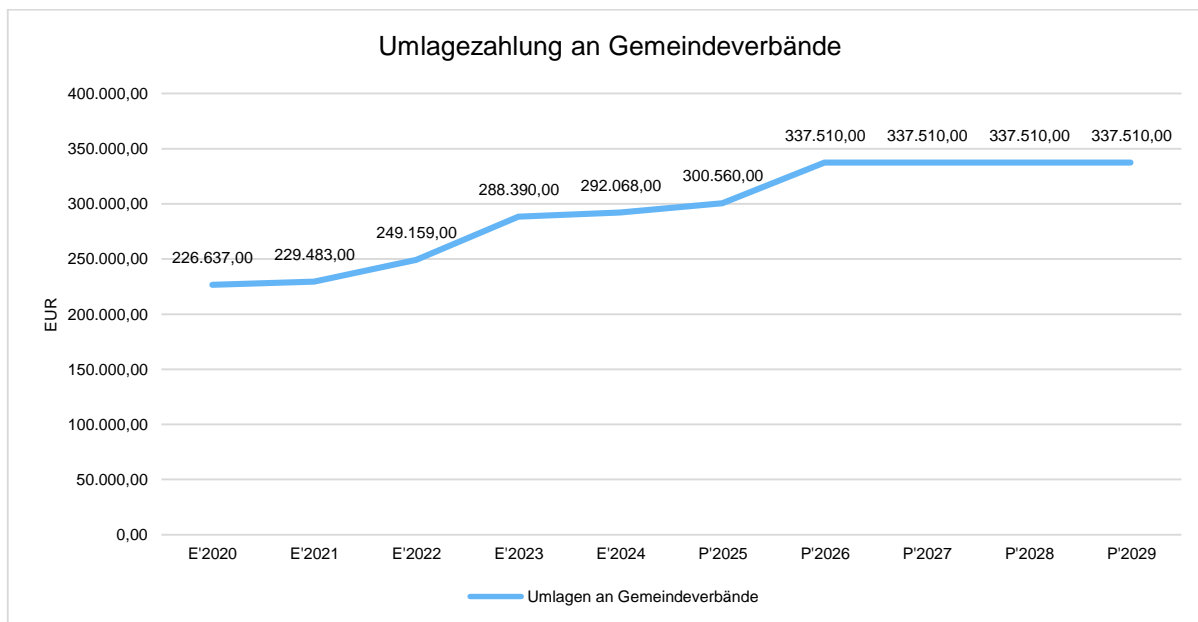
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	300.560	337.510	36.950

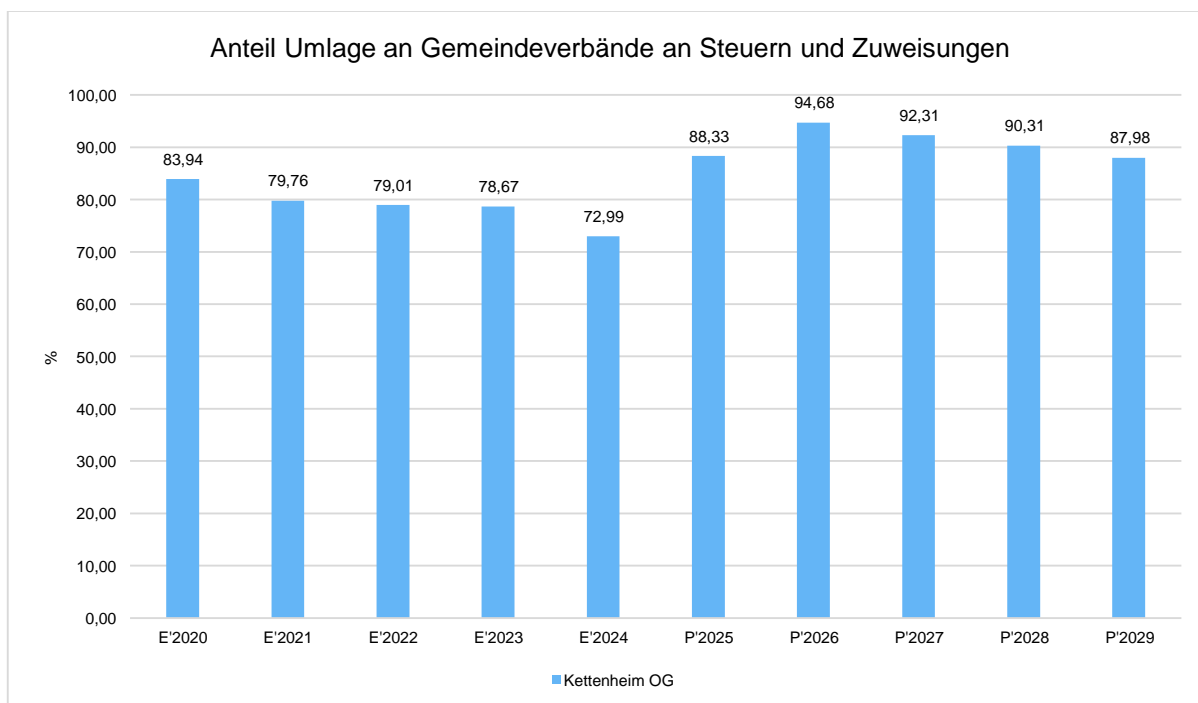


Haushaltsvorbericht OG Kettenheim



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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





4.5 Sonstige laufende Aufwendungen

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

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 9.790 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

Sonstige laufende Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	218,36	6.260	260
Geschäftsaufwendungen	338,25	800	800
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.813,72	1.960	1.960
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	23.631,95	0	5.960
Sonstige Steueraufwendungen	13,11	20	60
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	767,32	750	750
Sonstige laufende Aufwendungen	26.782,71	9.790	9.790

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

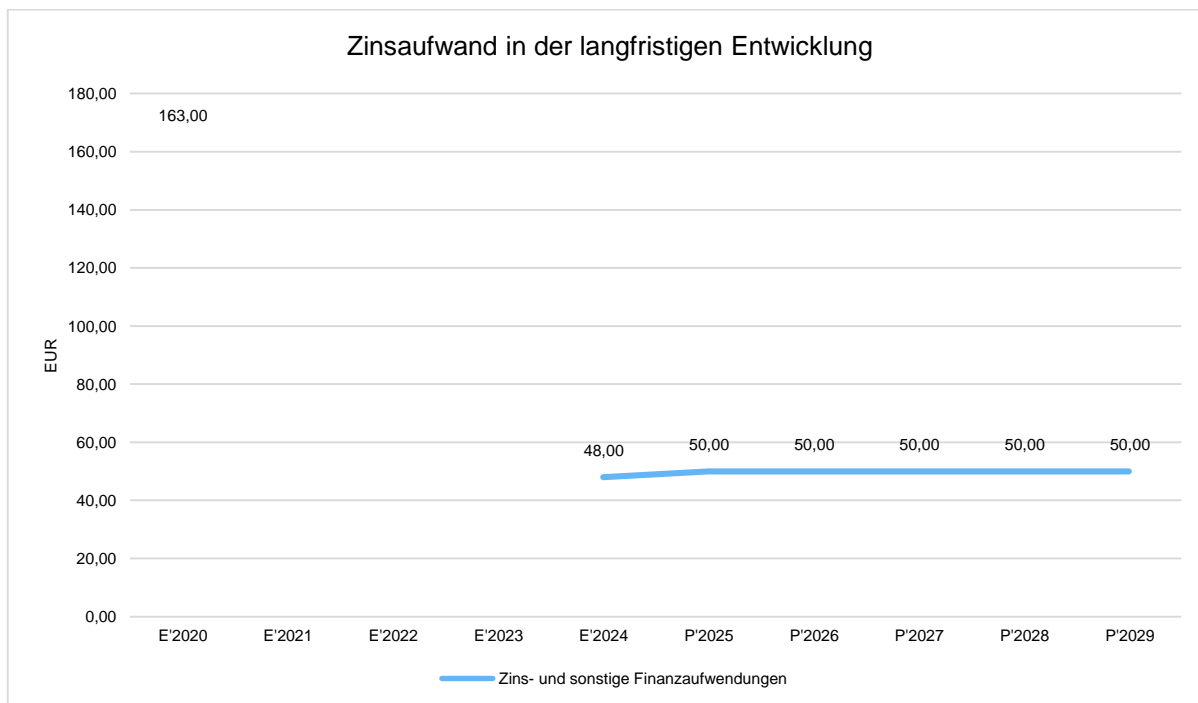
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	48,00	50	50
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48,00	50	50



Haushaltsvorbericht OG Kettenheim



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525.326,90	458.470	527.010
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.325,30	553.380	636.360
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.001,60	-94.910	-109.350
Finanzergebnis	27,00	30	50
Ordentliches Ergebnis	41.028,60	-94.880	-109.300
Jahresergebnis	41.028,60	-94.880	-109.300

Muster 26 - Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021	23.178
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2022	10.108
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2023	71.324
2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2024	41.029
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2025	-94.880
Haushaltsjahr (Ansatz) 2026	-109.300



Haushaltsvorbericht OG Kettenheim

Jahresergebnis	
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	-58.542
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027	-41.770
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2028	-32.940
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2029	-22.430
Summe	-155.682

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

Als größere Unterhaltungsmaßnahmen im Aufwand 2026 sind:

Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz im HHPL 2026
11430.-5238-Bauhof/Fuhrpark	Ausstattung Geräte für Gemeindearbeiter	1.500,00 €
36521.5431-Zuschuss Kita Wahlheim	Ansatz 2026= 25.500,00 € Anteil an den ungedeckten Sach- und Personalkosten der Kita Wahlheim (Kostenerstattung an VG); 4.050,00 Euro Anteil an ungedeckten Kosten der Unterhaltung des Gebäudes und des Außengeländes (Kostenerstattung an OG Wahlheim)	29.550,00 €
54111.5233- Gemeindestraßen	Höherer Ansatz für die Sanierung der Brücke Weidasserstraße	95.000,00 €
55100.5231-Baumkataster	Ansatz für Baumpflegemaßnahmen	5.000,00 €
55211.5233-Unterhaltung öffentliche Gewässer	Ansatz für Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutz- und Starkregenvorsorgekonzeptes-lt. Fachabteilung-Vortrag von 2025	5.000,00 €

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	367.997,18	351.640	379.600
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.508,72	11.780	1.610
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.302,80	4.320	5.480
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.565,00	980	980
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	100	100
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	15.271,41	20.680	18.680
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	448.765,11	389.500	406.450
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.276,15	21.920	22.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.952,04	115.500	165.600
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	318.836,11	311.060	348.160
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.247,70	14.790	3.830
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	357.312,00	463.270	539.690



Haushaltsvorbericht OG Kettenheim

	Ergebnis 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.453,11	-73.770	-133.240
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	137,00	80	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	48,00	50	50
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	89,00	30	50
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.542,11	-73.740	-133.190
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.542,11	-73.740	-133.190
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.350	223.350
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.350	223.350
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.806,06	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	81.000	501.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.806,06	81.000	501.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.806,06	-37.650	-277.650
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	82.736,05	-111.390	-410.840
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-82.736,05	111.390	410.840
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-82.736,05	111.390	410.840
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-82.736,05	111.390	410.840
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	82.736,05	-111.390	-410.840
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	91.542,11	-73.740	-133.190
F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0

Muster 27 - Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.. planmäßige Tilgung	Mindest- rückführungs- betrag	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021	43.146	--	--	43.146
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2022	17.037	--	--	17.037
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2023	70.589	--	--	70.589
2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2024	91.542	--	0	91.542
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	-73.740	--	--	-73.740
Haushaltsjahr (Ansatz)	-133.190	--	--	-133.190
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	15.384	0	0	15.384
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-20.500	--	--	-20.500
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-11.660	--	--	-11.660
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-1.150	--	--	-1.150
Summe	-17.926	0	0	-17.926



6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	--	43.350	223.350
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	43.350	223.350
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.806,06	--	--
Auszahlungen für Sachanlagen	--	81.000	501.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.806,06	81.000	501.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.806,06	-37.650	-277.650

geplante investive Maßnahmen des Haushaltsjahres 2026:

Einzahlungen investive Projekte 2026		
Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz im HHPL 2026
54117.23310000-Maßnahmennummer 29	Zuwendung des Landes für die barrierefreie Bushaltestelle	43.350,00 €
57312.23310000- Maßnahmennummer 30	Generalsanierung Dorfgemeinschaftshaus (Leaderförderung -Bewilligung vom 26.09.2025; bewilligt sind 250.000 Euro Fördermittel für anrechenbare Kosten in Höhe von 595.000 Euro; die Ausschüttung erfolgt in 2026 mit 180.000 Euro und in 2027 mit 70.000 Euro)	180.000,00 €
	Summe Investive Einzahlungen:	223.350,00 €

Auszahlungen investive Projekte 2026		
Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz im HHPL 2026
54117.0964000-Maßnahmennummer 29	barrierefreie Bushaltestelle (Zuwendungsbetrag 85% der Kosten = 43.350 Euro, Kosten lt. Fachabteilung für 2026 = 51.000 Euro)	51.000,00 €
57312.0963000- Maßnahmennummer 30	2026: Generalsanierung Dorfgemeinschaftshaus (Ansatz 2027 noch Restkosten in Höhe von 250.000 Euro)	450.000,00 €
	Summe Investive Auszahlungen:	501.000,00 €
	Saldo Investiv:	-277.650,00 €

Die Finanzierung erfolgt über die liquiden Mittel der Gemeinde
in der Einheitskasse (VG)



6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	82.736,05	-111.390	-410.840
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-82.736,05	111.390	410.840
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-82.736,05	111.390	410.840
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-82.736,05	111.390	410.840
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	82.736,05	-111.390	-410.840
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	91.542,11	-73.740	-133.190

Die Finanzierung der nicht durch Einzahlungen gedeckten ordentlichen Auszahlungen (-133.190 Euro=F23), sowie die nicht durch investive Einzahlungen gedeckten investiven Auszahlungen in Höhe von -277.650 Euro (F33) erfolgt über die liquiden Mittel der Ortsgemeinde (der Ortsgemeinde stehen Ende 2025 rd. 559.240 Euro an liquiden Mitteln in der Einheitskasse der Verbandsgemeinde zur Verfügung).

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1 - Anlagevermögen	2.099.557	2.009.884	1.924.996	1.846.911
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	186.187	178.316	170.493	171.899
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	186.187	178.316	170.493	171.899
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
1.2 - Sachanlagen	1.913.370	1.831.567	1.754.504	1.675.012



Haushaltsvorbericht OG Kettenheim

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1.2.1 - Wald, Forsten	0	701	701	701
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.720	80.626	82.475	82.381
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	228.185	222.903	217.621	212.339
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.583.250	1.508.598	1.436.765	1.364.933
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0	0	0	0
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.677	8.086	7.494	6.902
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.487	10.603	8.911	7.218
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	50	50	50	50
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	486	486
1.3 - Finanzanlagen	0	0	0	0
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbunden Unternehmen	0	0	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	0	0	0	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0
2 - Umlaufvermögen	453.485	470.218	524.646	612.567
2.1 - Vorräte	0	0	0	0
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0	0	0	0
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	427.947	443.608	496.135	582.514
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.570	20.046	4.618	10.500
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	559	321	429	90
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	418.818	423.241	491.088	571.924
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht OG Kettenheim

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	25.537	26.610	28.511	30.053
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	702	701	799	1.000
4.1 - Disagio	0	0	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	702	701	799	1.000
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Summe Aktiva	2.553.743	2.480.803	2.450.441	2.460.478
1 - Eigenkapital	1.132.933	1.143.040	1.214.364	1.255.393
1.1 - Kapitalrücklage	1.109.755	1.132.933	1.143.040	1.214.364
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23.178	10.108	71.324	41.029
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
1.6 - Ergebnisvortrag	0	0	--	--
2 - Sonderposten	1.368.650	1.305.877	1.205.905	1.160.716
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	4.340	0	22.090
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.275.316	1.207.734	1.140.111	1.072.493
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	802.739	759.667	716.554	673.444
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	472.577	448.067	423.557	399.049
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	25.537	26.610	28.511	30.053
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	28.108	28.707	0	0
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	39.689	38.486	37.283	36.080
3 - Rückstellungen	17.844	19.270	22.088	22.638
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.844	19.270	22.088	22.638
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0
4 - Verbindlichkeiten	34.316	12.616	8.084	21.731
4.1 - Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.000	4.000	4.000	4.400
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	8.278	1.727	1.313	4.383
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	600	0	0	0



Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	594	0	0	0
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	20.844	6.889	2.771	12.948
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
5 - Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0
Summe Passiva	2.553.743	2.480.803	2.450.441	2.460.478

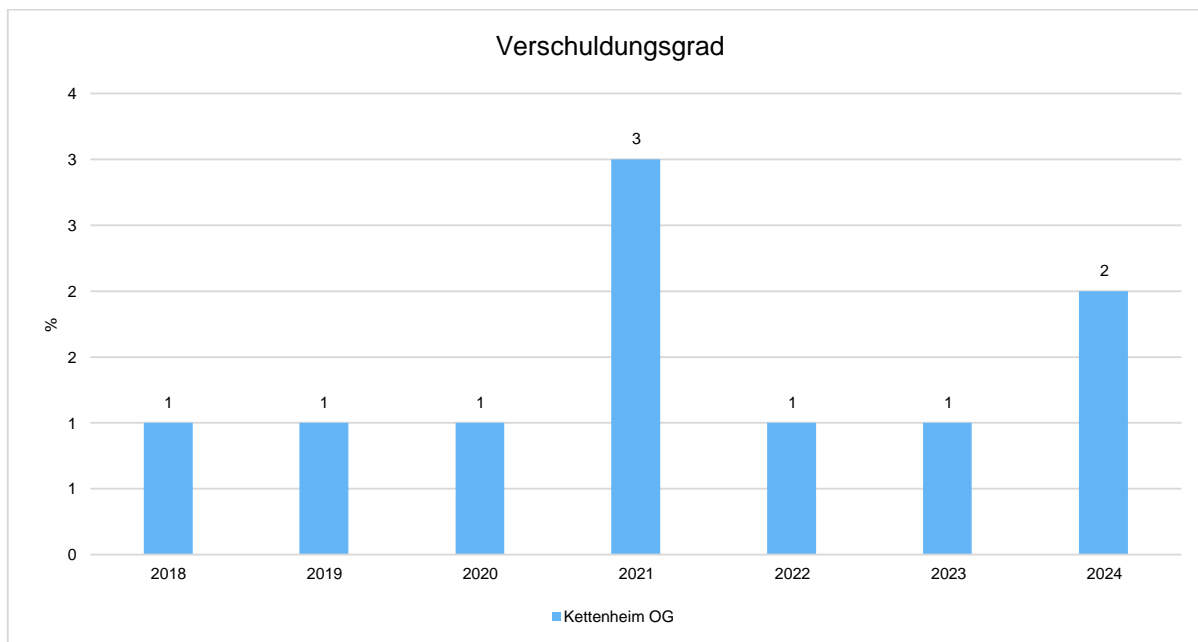
Muster 28 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Jahresergebnis	Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2023	71.324	1.214.364
Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2024	41.029	1.255.393
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	-94.880	1.160.513
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	-109.300	1.051.213
geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	-41.770	1.009.443
geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	-32.940	976.503
geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	-22.430	-954.073-

Verschuldungsgrad

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

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Der Verschuldungsgrad in der oben abgebildeten Grafik resultiert im Wesentlichen aus den Verbindlichkeiten der Gemeinde aus Lieferungen und Leistungen und aus den offenen Posten (Anteil an Sach- und Personalkosten) aus der Abrechnung der Kindertagesstätte Wahlheim zum Ende eines Haushaltsjahres.

Die Ortsgemeinde Kettenheim hat bis Ende 2025 keine Investitionskredite aufgenommen. Auch für das Jahr 2026 ist noch keine Kreditaufnahme für Investitionen vorgesehen.

Haushaltsausgleich

§ 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung sieht vor, dass der Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen ist.

Ausgeglichen ist der Haushalt in der Planung § 18 Abs. 1 GemHVO, wenn

1. Der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. Im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Damit ist der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahr 2026 nicht ausgeglichen. Er weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -109.300 Euro (Position E23) aus.

Der Finanzhaushalt schließt bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ebenfalls mit einem negativen Saldo in Höhe von -133.190 Euro ab (Position F23). Die Ortsgemeinde Kettenheim hat keine Investitionskredite zu bedienen und ihr stehen ausreichend liquide Mittel in der Einheitskasse der Verbandsgemeinde zur Verfügung. Damit kann der Finanzhaushalt als ausgeglichen betrachtet werden.

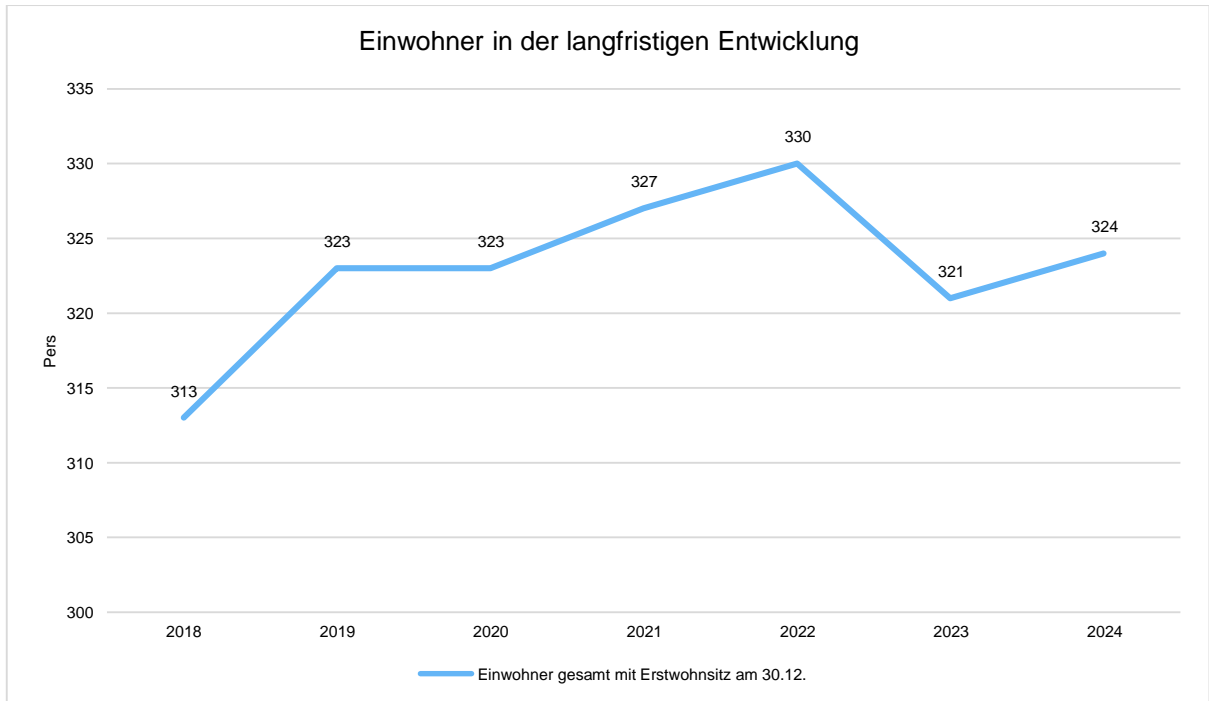
Das Eigenkapital ist bis einschließlich des geprüften Jahresabschlusses 2024 positiv mit 1.255.392,79 Euro, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 51,02 %.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	323	327	330	321	324



Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz zum 31.12.2025: 317

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

Hauptplan 2026

42 Kettenheim

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 17.02.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	539.740,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	26.987,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00 €
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	26.990,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2026

42 Kettenheim

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	91.542,00	- 73.740,00	- 133.190,00	- 20.500,00	- 11.660,00	- 1.150,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	91.542,00	- 73.740,00	- 133.190,00	- 20.500,00	- 11.660,00	- 1.150,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	freie Finanzspitze	91.542,00	- 73.740,00	- 133.190,00	- 20.500,00	- 11.660,00	- 1.150,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00
Jahr 2028:	0,00
Jahr 2029:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00
Jahr 2028:	0,00
Jahr 2029:	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kettenheim

Hauptplan 2026

42 Kettenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	376.293,61	351.640,00	379.600,00	389.290,00	398.130,00	408.640,00
	40110000 Grundsteuer A	14.041,63	6.230,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	40120000 Grundsteuer B	36.679,59	43.860,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
	40130000 Gewerbesteuer	90.623,12	60.000,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	202.656,60	212.880,00	223.030,00	230.920,00	238.360,00	249.160,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.427,70	4.430,00	5.420,00	6.670,00	7.350,00	6.430,00
	40330000 Hundesteuer	1.110,00	1.200,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
	40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	26.754,97	23.040,00	23.130,00	23.680,00	24.400,00	25.030,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.821,88	56.090,00	45.870,00	41.550,00	41.540,00	41.540,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41111000 Schlüsselzuweisung A	33.347,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	17.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	26,45	30,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87,72	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	43.110,16	43.110,00	43.060,00	38.740,00	38.730,00	38.730,00
	41590000 Sonstige Sonderposten	1.203,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.405,00	28.830,00	29.990,00	29.990,00	29.990,00	29.990,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	262,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	5.439,50	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	43224001 Bestattungswesen-Gebühren für Grababräumung	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	240,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.471,70	1.470,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.508,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
	44120000 Mieten und Pachten	275,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kettenheim

Hauptplan 2026

42 Kettenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	44121000 Vermietung Dorfgemeinschaftshaus	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	44400000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.271,41	20.830,00	70.470,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46190000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46251000 Konzessionsabgaben - Elektrizitätsversorgung	6.528,62	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	46252000 Konzessionsabgaben - Gasversorgung	2.488,18	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	46253000 Konzessionsabgaben - Wasserversorgung	4.858,79	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	46254000 Konzessionsabgaben - Windkraftanlage	472,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	923,82	4.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	51.640,00	0,00	0,00	0,00
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525.326,90	458.470,00	527.010,00	480.740,00	489.570,00	500.080,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.624,72	24.720,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00
	50110000 Bürgermeister	8.814,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
	50120000 Beigeordnete	986,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	50221000 Vergütungen	1.506,34	6.590,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	50222000 Leistungszulagen	0,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	50291000 Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	480,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	517,60	2.000,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.800,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	414,80	1.280,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	678,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kettenheim

Hauptplan 2026

42 Kettenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.232,68	120.500,00	165.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
	52210000 Heizung	3.553,37	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	52220000 Strom	3.436,95	4.900,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
	52220010 Strom/Netznutzungsentgelt	2.505,34	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	52220020 Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen	114,24	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	52230000 Wasser	593,00	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	52240000 Abwasser	641,84	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.807,83	14.580,00	8.080,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.589,87	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.700,79	60.330,00	103.790,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	213,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,52	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	676,04	3.850,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	961,38	950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	285,60	1.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	60,38	18.070,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E11	Abschreibungen	87.978,82	87.310,00	87.900,00	83.060,00	83.060,00	83.060,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.486,82	7.820,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	53480000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/ mit Einrichtungen des Brandschutzes	1.203,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	109,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.563,00	70.570,00	70.570,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.269,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
	53830000 Betriebsvorrichtungen	591,60	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kettenheim

Hauptplan 2026

42 Kettenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.692,40	1.690,00	1.590,00	520,00	520,00	520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	330.706,37	311.060,00	348.160,00	348.160,00	348.160,00	348.160,00
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.318,73	3.900,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage	8.119,64	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	167.253,00	172.360,00	190.170,00	190.170,00	190.170,00	190.170,00
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	124.815,00	128.200,00	147.340,00	147.340,00	147.340,00	147.340,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.782,71	9.790,00	9.790,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	152,26	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	66,10	6.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56310000 Büromaterial	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	338,25	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.813,72	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	22.090,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00
	56561000 Einstellungen in den Sonderposten Wirtschaftswege	1.541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56810000 Grundsteuer	13,11	20,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56930000 Repräsentationen	767,32	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.325,30	553.380,00	636.360,00	522.560,00	522.560,00	522.560,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.001,60	- 94.910,00	- 109.350,00	- 41.820,00	- 32.990,00	- 22.480,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	75,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kettenheim

Hauptplan 2026

42 Kettenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	27,00	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E20	Ordentliches Ergebnis	41.028,60	- 94.880,00	- 109.300,00	- 41.770,00	- 32.940,00	- 22.430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	41.028,60	- 94.880,00	- 109.300,00	- 41.770,00	- 32.940,00	- 22.430,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.542,11	- 73.740,00	- 133.190,00	- 20.500,00	- 11.660,00	- 1.150,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.350,00	223.350,00	70.000,00	0,00	0,00
	68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Bund	0,00	0,00	180.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	43.350,00	43.350,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.350,00	223.350,00	70.000,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.806,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	8.806,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	81.000,00	501.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.000,00	501.000,00	250.000,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.806,06	81.000,00	501.000,00	250.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.806,06	- 37.650,00	- 277.650,00	- 180.000,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	82.736,05	- 111.390,00	- 410.840,00	- 200.500,00	- 11.660,00	- 1.150,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kettenheim

Hauptplan 2026

42 Kettenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 82.736,05	111.390,00	410.840,00	20.500,00	11.660,00	1.150,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 82.736,05	111.390,00	410.840,00	200.500,00	11.660,00	1.150,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 82.736,05	111.390,00	410.840,00	200.500,00	11.660,00	1.150,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	82.736,05	- 111.390,00	- 410.840,00	- 20.500,00	- 11.660,00	- 1.150,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	91.542,11	- 73.740,00	- 133.190,00	- 20.500,00	- 11.660,00	- 1.150,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

42 Kettenheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11101	Verwaltungssteuerung incl. Gremien
1140	Zentrale Dienste	11400	Zentrale Dienste, "Rathaus", Alzeyer Straße 10
1142	Liegenschaften	11423	Allgemeine Gebäude (ehem. Spritzbrühhaus, Weidasserstr. 17)
		11428	sonstige bebaute Grundstücke
		11429	Unbebaute Grundstücke
1143	Bauhof	11430	Bauhof / Fuhrpark
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	12612	Feuerwehrhäuser
2811	Förderung von Einrichtungen	28110	Zuschüsse an Vereine
		28111	Durchführung/Beteiligung an Weinfesten
		28113	Heimat- und Brauchtumpflege - Allgemein
		28118	Seniorenveranstaltungen
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten	36521	Kindertagesstätte
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36613	Spielplätze u.Ä.
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	42410	Sportanlagen
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100	Orts- und Regionalplanung
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	53111	Ausbau von Windenergieanlagen / Photovoltaik-Freiflächenanlagen § 6 EEG
5411	Gemeindestraßen	54111	Gemeindestraßen
		54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)
		54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen)
		54116	Fahrradwege
		54117	Gehwege
5414	Straßenoberflächenentwässerung	54140	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben	54150	Konzessionsabgaben
5470	ÖPNV	54702	Bürgerbus
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55100	Baumkataster
5521	Gewässerunterhaltung	55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen (Verwaltung)	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	55340	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400	Ökokonto
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	55530	Weinbergshut
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	55590	Feldwege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57311	Durchführung von Märkten, Kerben
		57312	Dorfgemeinschaftshaus, Alzeyer Straße 10
		57319	Dorfbrunnen und Anteil an Photovoltaikanlage Klta Wahlheim

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

42 Kettenheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6111	Steuern	61112	Gemeindesteuern
		61113	Gemeindeanteil Einkommensteuer
		61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
6113	Allgemeine Zuweisungen	61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
		61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen	61145	Erstattung von Umlagen (§24 Abs. 4 LFAG, Finanzierung Fond Deutsche Einheit)
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	61151	Finanzausgleichsumlage
		61152	Umlage Fonds "Deutsche Einheit"
		61154	Kreisumlage
		61155	Verbandsgemeindeumlage
		61159	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
6116	Steuerbeteiligung	61161	Gewerbesteuerumlage
6117	Ausgleichsleistungen	61171	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	61211	Zinsen aus Geldanlagen
		61214	Zinserträge (§233a AO)
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61221	Zinsen Darlehen
		61222	Kontokorrentzinsen
		61223	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung
		61224	Kreditbeschaffungskosten
		61225	Zinsaufwendungen (§ 233a AO)
6125	Ein- und Auszahlung für Kredite	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6199	Durchlaufende Gelder	61999	Durchlaufende Gelder
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	62600	Beteiligungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kettenheim

Hauptplan 2026

42 Kettenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.427,33	44.430,00	45.870,00	41.550,00	41.540,00	41.540,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.405,00	28.830,00	29.990,00	29.990,00	29.990,00	29.990,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.271,41	20.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.638,74	95.170,00	95.770,00	91.450,00	91.440,00	91.440,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.624,72	24.720,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.232,68	120.500,00	165.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
E11	Abschreibungen	87.978,82	87.310,00	87.900,00	83.060,00	83.060,00	83.060,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.518,73	4.900,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.692,71	9.790,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.047,66	247.220,00	287.290,00	179.450,00	179.450,00	179.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.408,92	- 152.050,00	- 191.520,00	- 88.000,00	- 88.010,00	- 88.010,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 68.408,92	- 152.050,00	- 191.520,00	- 88.000,00	- 88.010,00	- 88.010,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 68.408,92	- 152.050,00	- 191.520,00	- 88.000,00	- 88.010,00	- 88.010,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.636,77	- 130.910,00	- 169.730,00	- 66.730,00	- 66.730,00	- 66.730,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.350,00	223.350,00	70.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.350,00	223.350,00	70.000,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kettenheim

Hauptplan 2026

42 Kettenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.806,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	81.000,00	501.000,00	250.000,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.806,06	81.000,00	501.000,00	250.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.806,06	- 37.650,00	- 277.650,00	- 180.000,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 39.442,83</u>	<u>- 168.560,00</u>	<u>- 447.380,00</u>	<u>- 246.730,00</u>	<u>- 66.730,00</u>	<u>- 66.730,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kettenheim

Hauptplan 2026

42 Kettenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	376.293,61	351.640,00	379.600,00	389.290,00	398.130,00	408.640,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.394,55	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	51.640,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	431.688,16	363.300,00	431.240,00	389.290,00	398.130,00	408.640,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.187,64	306.160,00	343.110,00	343.110,00	343.110,00	343.110,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.090,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.277,64	306.160,00	349.070,00	343.110,00	343.110,00	343.110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.410,52	57.140,00	82.170,00	46.180,00	55.020,00	65.530,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	27,00	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E20	Ordentliches Ergebnis	109.437,52	57.170,00	82.220,00	46.230,00	55.070,00	65.580,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	109.437,52	57.170,00	82.220,00	46.230,00	55.070,00	65.580,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	122.178,88	57.170,00	36.540,00	46.230,00	55.070,00	65.580,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kettenheim

Hauptplan 2026

42 Kettenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>122.178,88</u>	<u>57.170,00</u>	<u>36.540,00</u>	<u>46.230,00</u>	<u>55.070,00</u>	<u>65.580,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	0,00	111.390,00	410.840,00	200.500,00	11.660,00	1.150,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	82.736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	Saldo	- 82.736,05	111.390,00	410.840,00	200.500,00	11.660,00	1.150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
11101	Verwaltungssteuerung incl. Gremien				
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	150,00	150,00
	Summe Ertrag:		0,00	150,00	150,00
50110000	Bürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.814,00	8.140,00	8.140,00
50120000	Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	986,10	600,00	600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.157,88	0,00	0,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.800,00	2.260,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	385,20	1.160,00	1.160,00
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	678,00	2.720,00	2.720,00
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	550,00	0,00	550,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,66	150,00	1.000,00
56920000	Verfüugungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00
	Summe Aufwand:		12.741,84	15.720,00	16.580,00
	Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung incl. Gremien:		- 12.741,84	- 15.570,00	- 16.430,00
11400	Zentrale Dienste, "Rathaus", Alzeyer Straße 10				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.259,00	2.260,00	2.260,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	150,00	150,00
	Summe Ertrag:		2.259,00	2.410,00	2.410,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,66	980,00	870,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10,00	10,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50,00	50,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,86	180,00	190,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,96	10,00	10,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,82	300,00	300,00
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen	3.970,00	3.970,00	3.970,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150,00	150,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	338,25	350,00	350,00
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	192,52	200,00	200,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56930000	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	767,32	700,00	700,00
Summe Aufwand:			5.771,39	7.200,00	7.100,00
Gesamt 11400 Zentrale Dienste, "Rathaus", Alzeyer Straße 10:			- 3.512,39	- 4.790,00	- 4.690,00
11423	Allgemeine Gebäude (ehem. Spritzbrühhaus, Weidasserstr. 17)				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,98	40,00	40,00
Summe Aufwand:			36,98	90,00	90,00
Gesamt 11423 Allgemeine Gebäude (ehem. Spritzbrühhaus, Weidasserstr. 17):			- 36,98	- 90,00	- 90,00
11428	sonstige bebaute Grundstücke				
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	109,00	110,00	110,00
Summe Aufwand:			109,00	110,00	110,00
Gesamt 11428 sonstige bebaute Grundstücke:			- 109,00	- 110,00	- 110,00
11429	Unbebaute Grundstücke				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	30,00	30,00
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			425,00	180,00	180,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	152,26	160,00	160,00
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13,11	20,00	60,00
Summe Aufwand:			165,37	180,00	220,00
Gesamt 11429 Unbebaute Grundstücke:			259,63	0,00	- 40,00
11430	Bauhof / Fuhrpark				
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,53	300,00	300,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	1.500,00
Bem.: 53850000	Ausstattung Geräte für Gemeindearbeiter Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	519,96	520,00	520,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
		Summe Aufwand:	733,49	3.820,00	2.320,00
		Gesamt 11430 Bauhof / Fuhrpark:	- 733,49	- 3.820,00	- 2.320,00
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen				
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	20,00	20,00
		Summe Aufwand:	25,00	20,00	20,00
		Gesamt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	- 25,00	- 20,00	- 20,00
12612	Feuerwehrhäuser				
41590000	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.203,00	1.200,00	1.200,00
		Summe Ertrag:	1.203,00	1.200,00	1.200,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	500,00
Bem.: 53480000	Wandsanierung 2025 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/ mit Einrichtungen des Brandschutzes (K)	E11 Abschreibungen	1.203,00	1.200,00	1.200,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	1.203,00	11.200,00	1.700,00
		Gesamt 12612 Feuerwehrhäuser:	0,00	- 10.000,00	- 500,00
28110	Zuschüsse an Vereine				
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	200,00	1.000,00	1.000,00
		Gesamt 28110 Zuschüsse an Vereine:	- 200,00	- 1.000,00	- 1.000,00
28111	Durchführung/Beteiligung an Weinfesten				
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 28111 Durchführung/Beteiligung an Weinfesten:	0,00	0,00	0,00
28113	Heimat- und Brauchtumspflege - Allgemein				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	1.500,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	953,00	950,00	950,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	953,00	950,00	2.450,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,60	200,00	200,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.887,00	1.890,00	1.890,00
Summe Aufwand:			2.122,60	2.990,00	2.990,00
Gesamt 28113 Heimat- und Brauchtumspflege - Allgemein:			- 1.169,60	- 2.040,00	- 540,00
28118	Seniorenveranstaltungen				
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87,72	90,00	80,00
Summe Ertrag:			87,72	90,00	80,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,78	300,00	300,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	1.500,00
Summe Aufwand:			215,78	1.000,00	1.800,00
Gesamt 28118 Seniorenveranstaltungen:			- 128,06	- 910,00	- 1.720,00
36521	Kindertagesstätte				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54,00	50,00	50,00
Summe Ertrag:			54,00	50,00	50,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000,00	25.500,00
Bem.: 53230000	Kostenerstattung an VG/Sach- und Prsonalkosten Kita Wahlheim				
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	5.411,82	4.750,00	5.440,00
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.318,73	3.900,00	4.050,00
Bem.: 54143000	Kostenanteil an Kosten der Unterhgaltung Grundstücke und Gebäude Kita Wahlheim				
Summe Aufwand:			35.730,55	26.650,00	34.990,00
Gesamt 36521 Kindertagesstätte:			- 35.676,55	- 26.600,00	- 34.940,00
36613	Spielplätze u.Ä.				
50291000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,45	200,00	200,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00
Summe Aufwand:			65,45	750,00	750,00
Gesamt 36613 Spielplätze u.Ä.:			- 65,45	- 750,00	- 750,00
51100	Orts- und Regionalplanung				
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	100,00	100,00
46190000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			48,00	100,00	100,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00
<i>Bem.: Ansatz gem. Fachabteilung</i>					
Summe Aufwand:			0,00	5.000,00	0,00
Gesamt 51100 Orts- und Regionalplanung:			48,00	- 4.900,00	100,00
53111	Ausbau von Windenergieanlagen / Photovoltaik-Freiflächenanlagen § 6 EEG				
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	361,42	4.000,00	2.000,00
Summe Ertrag:			361,42	4.000,00	2.000,00
Gesamt 53111 Ausbau von Windenergieanlagen / Photovoltaik-Freiflächenanlagen § 6 EEG:			361,42	4.000,00	2.000,00
54111	Gemeindestraßen				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.606,00	21.610,00	21.610,00
43225000	Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0,00	200,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.408,00	15.410,00	15.410,00
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			37.254,00	37.020,00	37.220,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000,00	95.000,00
<i>Bem.: Mehrkosten 2026 durch Sanierung der Brücke Weidasserstraße (erster Abschlag wurde auf das HHJ. 2025 gebucht)</i>					
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	41.748,00	41.750,00	41.750,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00
<i>Bem.: Ansatz gem. Fachabteilung/Bauwerksprüfung Brücken</i>					
Summe Aufwand:			41.748,00	93.750,00	136.750,00
Gesamt 54111 Gemeindestraßen:			- 4.494,00	- 56.730,00	- 99.530,00
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	596,16	600,00	550,00
Summe Ertrag:			596,16	600,00	550,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633,97	4.000,00	3.500,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,50	2.000,00	2.000,00
52220020	Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,24	150,00	150,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208,64	2.200,00	2.200,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	328,00	330,00	330,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.172,44	1.170,00	1.070,00
Summe Aufwand:			7.858,79	9.850,00	9.250,00
Gesamt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen):			- 7.262,63	- 9.250,00	- 8.700,00
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen)				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	240,00	240,00	240,00
Summe Ertrag:			240,00	240,00	240,00
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	474,00	470,00	470,00
Summe Aufwand:			474,00	470,00	470,00
Gesamt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen):			- 234,00	- 230,00	- 230,00
54116	Fahrradwege				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.882,00	2.880,00	2.880,00
Summe Ertrag:			2.882,00	2.880,00	2.880,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	4.116,00	4.120,00	4.120,00
Summe Aufwand:			4.116,00	4.120,00	4.120,00
Gesamt 54116 Fahrradwege:			- 1.234,00	- 1.240,00	- 1.240,00
54117	Gehwege				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.681,00	2.680,00	2.680,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.130,00	7.130,00	7.130,00
Summe Ertrag:			9.811,00	9.810,00	9.810,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	11.780,00	11.780,00	11.780,00
Summe Aufwand:			11.780,00	11.780,00	11.780,00
Gesamt 54117 Gehwege:			- 1.969,00	- 1.970,00	- 1.970,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
54140	Straßenoberflächenentwässerung				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	571,00	570,00	570,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	Summe Ertrag:		2.541,00	2.540,00	2.540,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.497,46	6.800,00	6.800,00
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	3.075,00	3.070,00	3.070,00
	Summe Aufwand:		9.572,46	9.870,00	9.870,00
	Gesamt 54140 Straßenoberflächenentwässerung:		- 7.031,46	- 7.330,00	- 7.330,00
54150	Konzessionsabgaben				
46251000	Konzessionsabgaben - Elektrizitätsversorgung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.528,62	9.500,00	8.000,00
46252000	Konzessionsabgaben - Gasversorgung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.488,18	2.500,00	3.300,00
46253000	Konzessionsabgaben - Wasserversorgung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.858,79	3.500,00	4.200,00
46254000	Konzessionsabgaben - Windkraftanlage (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	472,00	470,00	470,00
	Summe Ertrag:		14.347,59	15.970,00	15.970,00
	Gesamt 54150 Konzessionsabgaben:		14.347,59	15.970,00	15.970,00
54702	Bürgerbus				
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,38	70,00	70,00
	Summe Aufwand:		60,38	70,00	70,00
	Gesamt 54702 Bürgerbus:		- 60,38	- 70,00	- 70,00
55100	Baumkataster				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,75	2.000,00	5.000,00
	Summe Aufwand:		888,75	2.000,00	5.000,00
	Gesamt 55100 Baumkataster:		- 888,75	- 2.000,00	- 5.000,00
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern				
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	5.000,00
Bem.: 56250000	Hochwasserschutz- und Starkregenvorsorgekonzept, Ansatz gemäß Fachabteilung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand:		0,00	5.500,00	5.000,00
	Gesamt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:		0,00	- 5.500,00	- 5.000,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,80	200,00	200,00
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.439,50	2.500,00	3.500,00
43224001	Bestattungswesen-Gebühren für Grababräumung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			6.137,30	2.750,00	3.750,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.129,76	4.660,00	4.810,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	80,00	90,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	360,00	380,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	413,14	1.450,00	1.500,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,22	90,00	100,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	90,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,43	150,00	150,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,18	350,00	300,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,01	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60	1.200,00	1.200,00
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	94,00	90,00	90,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66,10	100,00	100,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112,97	120,00	120,00
Summe Aufwand:			3.171,41	9.200,00	9.480,00
Gesamt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:			2.965,89	- 6.450,00	- 5.730,00
55340	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26,45	30,00	30,00
Summe Ertrag:			26,45	30,00	30,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30,00	30,00
Summe Aufwand:			0,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Gesamt 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe:			26,45	0,00	0,00
55590	Feldwege				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.032,00	11.030,00	11.030,00
43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471,70	1.470,00	1.430,00
44400000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	562,40	560,00	560,00
Summe Ertrag:			13.066,10	13.060,00	13.020,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,15	1.630,00	1.590,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	11.032,00	11.030,00	11.030,00
56561000	Einstellungen in den Sonderposten Wirtschaftswege (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.541,95	0,00	0,00
Summe Aufwand:			13.066,10	13.060,00	13.020,00
Gesamt 55590 Feldwege:			0,00	0,00	0,00
57311	Durchführung von Märkten, Kerben				
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,67	150,00	150,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,34	300,00	500,00
Summe Aufwand:			454,01	450,00	750,00
Gesamt 57311 Durchführung von Märkten, Kerben:			- 454,01	- 450,00	- 750,00
57312	Dorfgemeinschaftshaus, Alzeyer Straße 10				
44121000	Vermietung Dorfgemeinschaftshaus (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	800,00	800,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	100,00	100,00
Summe Ertrag:			1.110,00	900,00	900,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225,92	950,00	970,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20,00	20,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	70,00	80,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62,60	270,00	280,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,42	20,00	20,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.553,37	3.100,00	3.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,98	900,00	1.500,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857,74	850,00	850,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,84	650,00	600,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,07	1.000,00	1.000,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,96	200,00	200,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,52	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,04	500,00	500,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.471,25	1.600,00	1.600,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwand:			8.678,71	10.230,00	10.920,00
Gesamt 57312 Dorfgemeinschaftshaus, Alzeyer Straße 10:			- 7.568,71	- 9.330,00	- 10.020,00
57319	Dorfbrunnen und Anteil an Photovoltaikanlage Klta Wahlheim				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	236,00	240,00	240,00
Summe Ertrag:			236,00	240,00	240,00
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	467,00	470,00	470,00
53830000	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	591,60	590,00	590,00
Summe Aufwand:			1.058,60	1.110,00	1.110,00
Gesamt 57319 Dorfbrunnen und Anteil an Photovoltaikanlage Klta Wahlheim:			- 822,60	- 870,00	- 870,00
61112	Gemeindesteuern				
40110000	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.041,63	6.230,00	6.200,00
40120000	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.679,59	43.860,00	48.400,00
40130000	Gewerbsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	90.623,12	60.000,00	72.200,00
Bem.:	<i>Ansatz gemäß Sollstellung zum 19.01.2026</i>				
40330000	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.110,00	1.200,00	1.220,00
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			142.454,34	111.290,00	128.020,00
Gesamt 61112 Gemeindesteuern:			142.454,34	111.290,00	128.020,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
61113	Gemeindeanteil Einkommensteuer				
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	202.656,60	212.880,00	223.030,00
		Summe Ertrag:	202.656,60	212.880,00	223.030,00
	Gesamt 61113 Gemeindeanteil Einkommensteuer:		202.656,60	212.880,00	223.030,00
61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer				
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.427,70	4.430,00	5.420,00
		Summe Ertrag:	4.427,70	4.430,00	5.420,00
	Gesamt 61114 Gemeindeanteil Umsatzsteuer:		4.427,70	4.430,00	5.420,00
61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen				
41110000	Schlüsselzuweisungen / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
41111000	Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.347,00	11.660,00	0,00
41112000	Schlüsselzuweisung B1 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.257,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	50.604,00	11.660,00	0,00
	Gesamt 61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen:		50.604,00	11.660,00	0,00
61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.790,55	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	4.790,55	0,00	0,00
	Gesamt 61132 Sonstige allgemeine Zuweisungen:		4.790,55	0,00	0,00
61152	Umlage Fonds "Deutsche Einheit"				
54411000	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 61152 Umlage Fonds "Deutsche Einheit":		0,00	0,00	0,00
61154	Kreisumlage				
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167.253,00	172.360,00	190.170,00
Bem.:	Gerechnet mit Umlaggrundlage von 392.911 und 48,4% Kreisumlage				
		Summe Aufwand:	167.253,00	172.360,00	190.170,00
	Gesamt 61154 Kreisumlage:		- 167.253,00	- 172.360,00	- 190.170,00
61155	Verbandsgemeindeumlage				
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	124.815,00	128.200,00	147.340,00
Bem.:	Gerechnet mit Umlaggrundlage von 392.911 und 37,5% VG-Umlage				
		Summe Aufwand:	124.815,00	128.200,00	147.340,00
	Gesamt 61155 Verbandsgemeindeumlage:		- 124.815,00	- 128.200,00	- 147.340,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
61159	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				
46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	51.640,00
	Summe Ertrag:		0,00	0,00	51.640,00
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.090,00	0,00	5.960,00
	Summe Aufwand:		22.090,00	0,00	5.960,00
Gesamt 61159	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:		- 22.090,00	0,00	45.680,00
61161	Gewerbesteuerumlage				
54310000	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.119,64	5.600,00	5.600,00
	Summe Aufwand:		8.119,64	5.600,00	5.600,00
Gesamt 61161	Gewerbesteuerumlage:		- 8.119,64	- 5.600,00	- 5.600,00
61171	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)				
40520000	Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.754,97	23.040,00	23.130,00
	Summe Ertrag:		26.754,97	23.040,00	23.130,00
Gesamt 61171	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG):		26.754,97	23.040,00	23.130,00
61214	Zinserträge (§233a AO)				
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75,00	80,00	100,00
	Summe Ertrag:		75,00	80,00	100,00
Gesamt 61214	Zinserträge (§233a AO):		75,00	80,00	100,00
61225	Zinsaufwendungen (§ 233a AO)				
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48,00	50,00	50,00
	Summe Aufwand:		48,00	50,00	50,00
Gesamt 61225	Zinsaufwendungen (§ 233a AO):		- 48,00	- 50,00	- 50,00
	Ertrag Gesamt:		525.401,90	458.550,00	527.110,00
	Aufwand Gesamt:		484.373,30	553.430,00	636.410,00
	Gesamt:		41.028,60	- 94.880,00	- 109.300,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

42 Kettenheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
: 54117 Gehwege							
Maßnahme: 29 barrierefreie Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	43.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.350,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.044,75 *	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.044,75 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.044,75	- 7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.694,75

: 57312 Dorfgemeinschaftshaus, Alzeyer Straße 10							
Maßnahme: 30 Generalsanierung DGH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.870,23 *	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	717.870,23 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.870,23	- 270.000,00	- 180.000,00	0,00	0,00	0,00	- 467.870,23

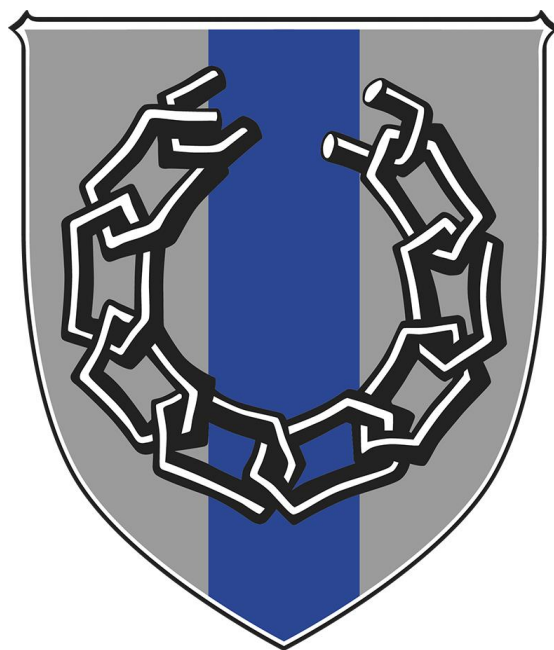
Erläuterungen 57312-09630000-30-78593000: 2025: Planungskosten

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1 :	0,00	223.350,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	293.350,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1 :	20.914,98	501.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	771.914,98
Saldo Gesamt Teilhaushalt 1 :	- 20.914,98	- 277.650,00	- 180.000,00	0,00	0,00	0,00	- 478.564,98

Summe Einzahlungen Gesamt:	0,00	223.350,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	293.350,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	20.914,98	501.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	771.914,98
Saldo Gesamt:	- 20.914,98	- 277.650,00	- 180.000,00	0,00	0,00	0,00	- 478.564,98

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan 2026



Ortsgemeinde Kettenheim

Stellenplan Hauptplan 2026

42 Kettenheim

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
Beamte						
Ortsbürgermeister	AE		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter/in	5 TVöD (5)		0,120	0,000	0,000	Teilzeit 22/169,57 Leistung 11400: 10% Leistung 5300: 75% Leistung 57312: 15%
Gemeindearbeiter/in	3 TVöD (2)		0,000	0,150	0,150	Teilzeit 25/169,57 Leistung 11400: 10% Leistung 55300: 75% Leistung 57312: 15%
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,120	0,150	0,150	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,120	1,150	1,150	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,120	0,150	0,150	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,120	1,150	1,150	