



Ortsgemeinde Rettershain

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rettershain für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am _____

aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gegeben wird:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	472.911,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	470.493,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.418,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	443.450,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	413.450,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.000,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.700,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	72.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.800,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.100,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.300,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.800,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	496.250,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	496.250,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	345	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465	v.H.
2. Gewerbesteuer	380	v.H.

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

für den ersten Hund	45,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	100,00 €

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2022	3.191.031 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	3.204.568 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	3.206.986 €

§ 7 Deckungsvermerke:

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge beim Friedhof (Produktgruppe 5.5.3.0), beim Dorfgemeinschaftshaus/Bürgerhaus (Produktgruppe 5.7.3.2) sowie bei der Forstwirtschaft (Produktgruppe 5.5.5.1) erhöhen jeweils die Aufwendungsansätze in diesen Produktgruppen.

Rettershain, den

Jannaschk
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der Dienstzeit im Rathaus, Nastätten, Bahnhofstraße 1, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nastätten, den

Güllering
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024
Ortsgemeinde Rettershain

Der Haushalt 2022 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 68.414,14 €. Auf der Ertragsseite betrug die Auflösung von Sonderposten 30.786,53 € und auf der Aufwandseite die Abschreibungen und die Bildung von Ehrensoldrückstellungen 56.914,03 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner für den Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021 hatte sich bei gesunkener Einwohnerzahl (310/-4) gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15,06 € auf 654,51 € verringert. Der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft war dagegen um 18,25 € auf 933,29 € angestiegen. Die Ortsgemeinde erhielt in 2022 somit eine höhere Schlüsselzuweisung A von 86.421 €. Insgesamt war die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde gegenüber dem Vorjahr um 1.997 € auf 289.320 € leicht gestiegen. Die Ortsgemeinde hatte somit bei gleichbleibendem Umlagesatz (28 v.H.) an Verbandsgemeindeumlage 81.009 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 127.300 € bei einem Hebesatz von 44 v.H. (+ 1%) zu zahlen.

Auf der Ertragsseite ergaben sich Mehrerträge bei der Einkommensteuer (+4.817,51 €) und bei den Friedhofgebühren (+2.030,00 €).

Der Forsthaushalt schloss mit einem Überschuss von 53.958,89 €. Geplant war ein Überschuss von 2.050,00 €.

Auf der Ausgabenseite ergaben sich lediglich beim Kostenanteil am kirchlichen Kindergarten (+2.010,30 €) Mehraufwendungen. Minderaufwendungen hingegen waren in Höhe von insgesamt 41.930,41 € zu verzeichnen, insbesondere bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses (-9.272,16 €) und bei der Ortsverschönerung (-11.164,69 €).

Im Investitionsbereich wurden folgende Maßnahmen begonnen, weiter- oder ausgeführt:

- Investitionskostenanteil an Kindergarten
- Kredittilgung

Die Finanzierung erfolgte durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus konnte der Rücklage ein Betrag von 82.610,11 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 29.650,00 €. Der Rücklagenstand belief sich auf 184.741,80 €. Hinzu kam der Kapitalstock Süwag in Höhe von 18.759,07 €.

Die Gemeinde hatte zum Jahresende 2022 Kreditverpflichtungen in Höhe von 73.018,06 €.

Im Haushaltsplan 2023 ist der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 13.537 € veranschlagt. Wie auch in den Vorjahren sind auf der Ertragsseite die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (30.868 €) und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen und die Zuführung Rückstellungen Ehrensold (54.331 €) veranschlagt.

Die Steuerkraft je Einwohner (311/+1) ist um 56,51 € auf 711,02 € gestiegen. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.099,34 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2023 108.687 € Schlüsselzuweisung A. An Kreisumlage (Hebesatz 45 %) sind 148.418 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 27 %) 89.051 € zu zahlen.

Auf der Ertragsseite ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge bei der Einkommensteuer (+5.000 €).

Der Forsthaushalt ist mit einem Überschuss von 36.400 € veranschlagt. Hier ist allerdings ein Fehlbetrag von ca. 15.000 € zu erwarten.

Auf der Aufwandseite ist lediglich beim Kostenanteil am Kindergartenzweckverband (+8.000 €) mit Mehrausgaben zu rechnen. Minderaufwendungen hingegen sind insbesondere bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen (-4.500 €) zu erwarten. Im Bereich der Ortsverschönerung (Versiegelung) und Wirtschaftswege werden nicht verausgabte Haushaltsmittel in Höhe von je 10.000 € als Aufwandsrückstellung ins Folgejahr vorgetragen.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 37.000 € geplant. Durch die o.g. Veränderungen wird sich der Überschuss voraussichtlich auf 18.000 € belaufen.

Im Investitionsbereich wurden folgende Maßnahmen begonnen, aus- oder weitergeführt:

- Kredittilgung
- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband
- Anschaffung Spülmaschine DGH

Die Maßnahmen und die Kredittilgung werden durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt und durch einen Bauplatzverkauf finanziert. Darüber hinaus kann der allgemeinen Rücklage voraussichtlich ein Betrag von ca. 13.000 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 10.300 €.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresende 2023 Kreditverpflichtungen in Höhe von 62.841,68 €. Der Rücklagenstand beläuft sich auf ca. 197.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von ca. 19.500 €.

Im Haushaltsplan 2024 ist der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 2.418 € veranschlagt. Wie auch in den Vorjahren sind auf der Ertragsseite die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (29.461 €) und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen und die Zuführung Rückstellungen Ehrensold (57.043 €) veranschlagt.

Die Steuerkraft je Einwohner (314/+3) hat sich um 12,14 € auf 723,16 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.122,65 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2024 112.896 € an Schlüsselzuweisung A. An Kreisumlage (Hebesatz 47 %) sind 159.785 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 28 %) 95.191 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2023 zzgl. der Steuerprognose unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahlen festgesetzt. Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2024 ermittelt.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 2.050 € veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzliche Aufwendungen für den Friedhof (Kriegerdenkmal) sowie Kosten für die Planung Umrüstung LED veranschlagt. Die weiteren Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 30.000 € geplant.

Im Investitionsbereich sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband
- Kredittilgung
- Umgestaltung Hauptstraße 25, Schaffung Unterstellmöglichkeiten
- Erneuerung Heizungsanlage DGH, Planung

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt, durch den Verkauf eines Bauplatzes und durch eine Rücklagenentnahme von 26.100 €.

Die Gemeinde hat zum Ende des Jahres 2024 Kreditverpflichtungen in Höhe von 52.543,65 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich voraussichtlich auf ca. 170.000 €.

Der Stand der Kapitalrücklage Süwag beträgt zum Jahresabschluss 2024 ca. 20.000 €.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2024

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweis.B2	Finanzkraftzahlen	VG-Umlage 28 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.
01 Berg	4.892	40.520	20.015	147.926	15.346	911	229.610	45.946 €		275.556	77.155	129.511
02 Bettendorf	4.777	53.016	56.485	209.981	21.784	3.424	349.467	28.001 €		377.468	105.690	177.409
03 Bogel	7.999	142.475	168.837	426.298	44.225	25.821	815.654	103.520 €		919.174	257.368	432.011
04 Buch	3.906	102.452	83.872	355.066	36.835	7.296	589.427	78.777 €		668.204	187.097	314.055
05 Diethardt	2.174	35.402	44.183	126.513	13.125	2.442	223.838	26.891 €		250.729	70.204	117.842
06 Ehr	4.180	8.988	1.137	53.533	5.554	27	73.418	15.764 €		89.182	24.971	41.915
07 Endlichhofen	4.837	18.731	9.658	65.551	6.800	1.187	106.763	56.481 €		163.244	45.708	76.724
08 Eschbach	2.408	35.091	-336	76.694	7.956	12.722	134.536	31.486 €		166.022	46.486	78.030
09 Gemmerich	4.140	110.925	138.026	322.728	33.480	7.251	616.550	0 €		616.550	172.634	289.778
10 Hainau	4.528	25.609	4.875	105.755	10.971	416	152.154	22.701 €		174.855	48.959	82.181
11 Hirmighofen	9.100	53.109	2.560	168.028	17.431	1.089	251.318	101.178 €		352.496	98.698	165.673
12 Holzhausen	8.776	230.844	333.569	647.422	67.164	145.621	1.433.396	0 €		1.433.396	401.350	673.696
13 Hunzel	3.929	45.400	85.233	143.993	14.938	1.337	294.830	0 €		294.830	82.552	138.570
14 Kasdorf	4.958	42.098	19.804	114.277	11.855	328	193.320	64.463 €		257.783	72.179	121.158
15 Kehlbach	2.596	26.443	58.217	87.838	9.112	5.707	189.913	3.874 €		193.787	54.260	91.080
16 Lautert	3.258	53.391	-53.598	137.875	14.303	45.412	200.641	68.987 €		269.628	75.495	126.725
17 Lipporn	5.188	47.591	3.509	136.564	14.167	1.697	208.716	96.074 €		304.790	85.341	143.251
18 Marienfels	6.607	49.558	22.984	150.111	15.573	3.554	248.386	117.962 €		366.348	102.577	172.183
19 Miehlen	15.415	445.145	2.262.658	1.095.789	113.678	226.029	4.158.714	0 €		4.158.714	1.164.439	1.954.595
21 Nastätten	8.710	854.215	1.977.712	2.103.521	218.221	325.005	5.487.384	0 €	700.668	6.188.052	1.732.654	2.908.384
22 Niederbachheim	3.204	41.476	15.034	133.505	13.850	2.307	209.376	83.354 €		292.730	81.964	137.583
23 Niederwallmenach	8.075	62.918	134.086	220.032	22.826	22.879	470.816	0 €		470.816	131.828	221.283
24 Oberbachheim	4.233	30.601	54.253	135.034	14.009	4.980	243.110	0 €		243.110	68.070	114.261
25 Obertiefenbach	8.150	63.078	34.566	265.917	27.586	10.912	410.210	12.736 €		422.946	118.424	198.784
26 Oberwallmenach	3.665	28.795	49.286	92.208	9.566	7.147	190.666	35.528 €		226.194	63.334	106.311
27 Oelsberg	3.016	97.638	154.211	336.930	34.953	8.999	635.748	9.807 €		645.555	180.755	303.410
28 Rettershain	5.112	42.066	1.707	160.818	16.683	686	227.072	112.895 €		339.967	95.190	159.784
29 Ruppertshofen	6.406	53.440	35.560	171.306	17.771	2.968	287.451	91.897 €		379.348	106.217	178.293
30 Strüth	2.655	46.471	33.557	155.574	16.139	2.705	257.101	102.036 €		359.137	100.558	168.794
31 Weidenbach	2.702	19.207	1.187	66.862	6.936	419	97.313	24.570 €		121.883	34.127	57.284
32 Weiterod	5.365	69.584	69.008	257.177	26.680	7.025	434.839	77.464 €		512.303	143.444	240.782
33 Winterwerb	4.324	22.421	2.628	95.048	9.860	75	134.357	31.646 €		166.003	46.480	78.021
Gesamt	169.285	2.998.698	5.824.483	8.765.874	909.380	888.377	19.556.096	1.444.038	700.668	21.700.802	6.076.208	10.199.361

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Rettershain

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1 Anlagevermögen			3.544.495,79	3.596	
A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		107.720,40		113	
A1.1.01 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen					
A1.1.02 Geleistete Zuwendungen	454,17			1	
A1.1.03 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	60.766,45			67	
A1.1.04 Geschäfts- oder Firmenwert					
A1.1.05 Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	44.435,35			45	
A1.1.09 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.064,43			1	
A1.2 Sachanlagen		3.417.916,32		3.464	
A1.2.01 Wald, Forsten	1.847.119,12			1.847	
A1.2.02 Sonstige unbebaute Grundstücke	135.584,90			136	
A1.2.03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	416.864,06			431	
A1.2.04 Infrastrukturvermögen	1.004.722,25			1.035	
A1.2.05 Bauten auf fremden Grund und Boden					
A1.2.06 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00				
A1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	943,55			1	
A1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.681,44			14	
A1.2.09 Pflanzen und Tiere					
A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					
A1.3 Finanzanlagen		18.859,07		18	
A1.3.01 Anteile an verbundenen Unternehmen					
A1.3.02 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen					
A1.3.03 Beteiligungen	100,00				
A1.3.04 Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis					
A1.3.05 Sondervermögen, Zweckverbände					
A1.3.06 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände					
A1.3.07 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	18.759,07			18	
A1.3.08 Sonstige Ausleihungen					
A2 Umlaufvermögen			302.359,39	214	
A2.1 Vorräte		105.735,41		106	
A2.1.01 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
A2.1.02 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	79.212,41			79	
A2.1.03 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	26.523,00			27	
A2.1.04 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte					
A2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.963,99		6	
A2.2.01 Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	4.963,99			6	
A2.2.02 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
A2.2.03 Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
A2.2.04 Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis					
A2.2.05 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände					
A2.2.06 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
A2.2.07 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
A2.2.08 Durchlaufende Gelder					
A2.2.09 Forderungen aus der Liquiditätsreserve		191.659,99		102	
A2.2.09.1 Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	6.918,19				
A2.2.09.2 Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	184.741,80			102	
A2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
A2.4 Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage					
A3 Ausgleichsposten für latente Steuern					
A4 Rechnungsabgrenzungsposten					
A4.1 Disagio					
A4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
A5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiva			3.846.855,18	3.810	

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Rettershain

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		3.191.031,37	3.121
P1.1	Kapitalrücklage	2.954.730,38		2.954
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	72.315,65		71
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	95.571,20		62
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	68.414,14		34
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		541.567,89	572
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	246.603,24		259
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	258.378,11		275
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	36.586,54		38
P3	Rückstellungen		29.593,00	28
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.593,00		28
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		84.662,92	89
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	73.018,06		83
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.644,86		
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde			6
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			3.846.855,18	3.810

Gemeinde Rettershain

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	33.818,36	3.120.821,08
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	68.414,14	3.191.031,37
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	13.537,00	3.204.568,37
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	2.418,00	3.206.986,37
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	21.053,00	3.228.039,37
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	21.869,00	3.249.908,37
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	22.669,00	3.272.577,37

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €¹	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-22.460	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-50.990	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	33.818	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	68.414	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ)	2023	13.537	
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	2.418	
7	Zwischensumme		44.738	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	21.053	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	21.869	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	22.669	
11	Summe		110.329	

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					Ansätze des Haushaltsjahres			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
in € ²											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	107.856	37.000	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	30.000	44.400	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite	44.900	45.700	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 36)	10.056	10.200		10.300	10.400		10.500	10.600	
	3	= "freie Finanzspitze"	97.800	26.800		19.700	34.000		34.400	35.100	
	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				0	0		0	0	
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	97.800	26.800		19.700	34.000		34.400	35.100	
Verwendungsrechnung	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³								
	Jahr		Jahr								
	- Betrag		- Betrag								
	€		€								
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung										

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüberstellen der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde: Rettershain

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	6.812	12.112	-5.300
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-9.096	9.820	-18.916
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	42.270	9.937	32.333
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	107.856	10.056	97.800
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	37.000	10.200	26.800
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	30.000	10.300	19.700
8	vorzutragender Betrag				152.417
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	44.400	10.400	34.000
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	44.900	10.500	34.400
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	45.700	10.600	35.100
12	Summe				255.917

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Rettershain

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	102.131,69 €	184.741,80 €	197.000,00 €
Kapitalstock Süwag	18.046,90 €	18.759,07 €	19.500,00 €

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 (in EUR)

Darlehensgeber	Darf-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2024	Zinssatz	Zinsschreibung	Tilgung Jahr 2024	Schuldendienst Jahr 2024	Stand 31.12.2024
Gemeinde 28 Rettershain											
Darlehensart 220 sonstige Kreditinstitute											
DZHyp		330186560	79.005,95	62.841,68	0,00	701,97	1,19%	30.9.2029	10.298,03	11.000,00	52.543,65
Summe Darlehensart 220			79.005,95	62.841,68	0,00	701,97			10.298,03	11.000,00	52.543,65
Summe Gemeinde 28			79.005,95	62.841,68	0,00	701,97			10.298,03	11.000,00	52.543,65

Gesamthaushalt

Rettershain Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtergebnisplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	213.388,75	227.400	247.000	250.800	253.800	256.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.597,64	120.282	124.982	117.082	118.024	119.024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.045,98	28.636	28.629	28.372	28.372	28.372
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.816,37	115.300	63.150	59.950	60.950	61.950
7 Sonstige laufende Erträge	9.525,00	9.750	8.650	8.650	8.650	8.650
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	564.373,74	501.368	472.411	464.854	469.796	474.796
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	17.184,73	19.950	24.300	20.300	20.300	20.300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.789,99	167.400	128.500	105.500	107.000	108.500
11 Abschreibungen	53.601,20	52.031	51.043	50.551	50.177	50.177
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	209.073,37	239.450	257.300	258.600	261.600	264.600
14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.369,02	8.200	8.550	8.600	8.650	8.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	495.018,31	487.031	469.693	443.551	447.727	451.977
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.355,43	14.337	2.718	21.303	22.069	22.819
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	2,53	50	500	500	500	500
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	943,82	850	800	750	700	650
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-941,29	-800	-300	-250	-200	-150
20 Ordentliches Ergebnis	68.414,14	13.537	2.418	21.053	21.869	22.669
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	68.414,14	13.537	2.418	21.053	21.869	22.669
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	68.414,14	13.537	2.418	21.053	21.869	22.669

Rettershain Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtfinanzplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	216.253,99	227.400	247.000	250.800	253.800	256.800
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	109.567,60	108.400	113.100	105.200	106.200	107.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.365,40	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.271,91	115.300	63.150	59.950	60.950	61.950
7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.805,10	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	535.264,00	470.500	442.950	435.650	440.650	445.650
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	15.430,73	17.650	18.300	18.300	18.300	18.300
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.175,13	167.400	128.500	105.500	107.000	108.500
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	209.080,86	239.450	257.300	258.600	261.600	264.600
14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.780,19	8.200	8.550	8.600	8.650	8.400
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	426.466,91	432.700	412.650	391.000	395.550	399.800
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.797,09	37.800	30.300	44.650	45.100	45.850
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,53	50	500	500	500	500
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	943,82	850	800	750	700	650
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-941,29	-800	-300	-250	-200	-150
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.855,80	37.000	30.000	44.400	44.900	45.700
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	107.855,80	37.000	30.000	44.400	44.900	45.700
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	17.800	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	43.200	26.700	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000	26.700	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.875,35	15.000	10.000	1.000	1.000	1.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	62.500	62.500	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875,35	77.500	72.500	1.000	1.000	1.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.875,35	-16.500	-45.800	-1.000	-1.000	-1.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	105.980,45	20.500	-15.800	43.400	43.900	44.700
36 Tilgung von Investitionskrediten	10.056,18	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.056,18	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
38 Rücklagenzuführung	82.610,11	10.300	0	33.000	33.400	34.100
39 Rücklagenentnahme	0,00	0	26.100	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-92.666,29	-20.500	15.800	-43.400	-43.900	-44.700
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.666,29	-20.500	15.800	-43.400	-43.900	-44.700
43 Veränderung der liquiden Mittel	82.610,11	10.300	-26.100	33.000	33.400	34.100
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	97.799,62	26.800	19.700	34.000	34.400	35.100

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Planung 2024 bis 2027								
				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
Teilergebnisplan												
1	Steuern und ähnliche Abgaben			213.388,75	227.400	247.000	250.800	253.800	256.800			
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A			4.472,19	5.200	5.150	5.150	5.150	5.150			
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B			33.230,62	42.500	42.400	42.400	42.400	42.400			
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer			3.981,71	4.500	3.200	4.000	4.000	4.000			
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			152.817,51	155.000	175.000	178.000	181.000	184.000			
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			691,79	900	750	750	750	750			
6.1.1.0.403300	Hundesteuer			2.585,83	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500			
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land			15.609,10	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			121.597,64	120.282	124.982	117.082	118.024	119.024			
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			4.038,43	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890			
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			2.140,79	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141			
5.5.3.0.414900	Bund			211,60	200	200	200	200	200			
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Trauerhalle			82,74	83	83	83	83	83			
5.5.5.1.414100	Land			22.935,00	0	0	0	0	0			
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			4.862,37	4.862	4.862	4.862	4.804	4.804			
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Buswendeplatz			905,71	906	906	906	906	906			
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A			86.421,00	108.200	112.900	105.000	106.000	107.000			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.045,98	28.636	28.629	28.372	28.372	28.372			
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			16.893,98	16.436	16.429	16.172	16.172	16.172			
5.5.3.0.432100	und ähnliche Entgelte			2.530,00	500	500	500	500	500			
5.5.3.0.432200	Entgelte für die Benutzung, Friedhof			525,00	0	0	0	0	0			
5.5.4.0.436500	Grabüberlassungsentgelte			10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
5.7.3.2.432100	Jagdrecht			2.097,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
5.7.3.2.432900	Sonstige Benutzungsentgelte			0,00	500	500	500	500	500			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			187.816,37	115.300	63.150	59.950	60.950	61.950			
1.1.4.2.441200	Pachteinnahmen landw. Grundstücke			2.031,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
5.5.5.1.441100	Holzverkauf			182.449,03	87.000	33.200	30.000	31.000	32.000			
5.5.5.1.441900	Sonstige			0,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000			
5.7.1.0.441200	Miete Funkstation			2.910,63	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500			
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container			425,00	400	450	450	450	450			
7	Sonstige laufende Erträge			9.525,00	9.750	8.650	8.650	8.650	8.650			
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen			0,00	1.400	0	0	0	0			
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben			7.662,49	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500			
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst			712,17	0	0	0	0	0			

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:				
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilergebnisplan							
5.5.5.8.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	435,80	436	436	436	436
5.7.3.2.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	714,54	714	714	714	714
8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	564.373,74	501.368	472.411	464.854	474.796
9		Personal- und Vorsorgeaufwendungen	17.184,73	19.950	24.300	20.300	20.300
1.1.1.0.501100		Aufwandsentschädigung	8.623,84	9.000	9.500	9.500	9.500
1.1.1.0.507500		Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.754,00	2.300	6.000	2.000	2.000
1.1.1.0.511300		Ehrensold	2.412,00	2.450	2.750	2.750	2.750
2.8.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	827,73	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	50	50	50
2.8.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	229,53	300	300	300	300
3.6.6.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	300	100	100	100
3.6.6.2.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0
3.6.6.2.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0
5.5.3.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	521,04	500	750	750	750
5.5.3.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0
5.5.3.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	38,63	150	150	150	150
5.7.3.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	2.041,47	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.2.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	150,14	300	300	300	300
5.7.3.2.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	586,35	700	700	700	700
10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.789,99	167.400	128.500	105.500	108.500
1.1.4.2.523100		Unterhaltung Grundstücke, Liegenschaften	0,00	900	500	500	500
1.1.4.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	400	400	400
2.8.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	1.335,31	11.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	343,53	250	250	250	250
2.8.1.0.523500		Fahrzeuunterhaltung	0,00	250	250	250	250
3.6.5.0.525200		an Kreis (Anteil kirchl.Kiga)	16.010,30	4.000	4.000	2.000	2.000
3.6.5.0.525300		Anteil Kindergartenzweckverband Niederwallmenach	15.409,37	24.000	25.000	26.000	28.000
3.6.6.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	180,57	500	500	500	500
5.4.1.0.522100		Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	8.063,59	8.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	1.957,53	7.500	7.500	2.500	2.500
5.4.1.0.523200		Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	8.600	8.700	8.700	8.700
5.4.1.0.525500		Weiterleitung Ablösebeiträge VGW (Verkauf Baugrundstücke)	8.577,70	0	0	0	0

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthalt	Verantwortlich:	Planung 2024 - 2027					
				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan									
5.5.3.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof		928,17	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		559,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.523100		Unterhaltung Waldwege		0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400		Sachaufwand		5.546,92	16.000	17.500	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.524800		Unternehmeraufwand		42.837,18	15.400	9.400	9.500	9.600	9.700
5.5.5.1.525200		Forstbetriebskostenbeiträge an VG		13.959,10	17.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5.5.5.1.525400		Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		87.025,02	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5.5.5.8.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege		2.415,25	10.000	500	500	500	500
5.5.5.8.525900		Ersatz von Wildschäden		0,00	1.000	500	500	500	500
5.7.3.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus		288,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus		439,76	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.2.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Grünschnittplatz		813,46	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Grünschnittplatz		99,73	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen				53.601,20	52.031	51.043	50.551	50.177	50.177
2.8.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		8.643,18	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643
2.8.1.0.535900		Abschreibungen Brunnen		149,00	0	0	0	0	0
2.8.1.0.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge		273,33	273	273	228	0	0
2.8.1.0.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		597,78	280	272	272	272	272
3.6.5.0.532300		Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten		1.240,36	1.112	1.343	1.343	1.343	1.343
5.4.1.0.532300		Niederwallmenach Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.433,85	4.466	2.997	2.550	2.550	2.550
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		20.375,11	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376
5.5.3.0.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		274,60	275	275	275	275	275
5.5.3.0.538300		Abschreibung Betriebsvorrichtungen		28,13	28	28	28	28	28
5.5.5.8.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		435,80	436	436	436	436	436
5.7.1.0.532300		gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		541,84	542	542	542	542	542
5.7.3.2.532200		Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände aus		50,00	50	50	50	50	50
5.7.3.2.534900		geleisteten Zuwendungen Abschreibungen auf sonstige Gebäude		13.991,52	13.992	13.992	13.992	13.846	13.846

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan								
5.7.3.2.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,99	492	750	750	750	750
5.7.3.9.535800		Abschreibungen Buswendeplatz	1.065,71	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
12		Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	209.073,37	239.450	257.300	258.600	261.600	264.600
2.8.1.0.541700		Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	306,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.543100		Gewerbsteuerumlage	457,39	350	300	400	400	400
6.1.1.0.544100		Kreisumlage	127.300,00	148.200	159.800	160.000	162.000	164.000
6.1.1.0.544200		Verbandsgemeindeumlage	81.009,00	88.900	95.200	96.200	97.200	98.200
14		Sonstige laufende Aufwendungen	8.369,02	8.200	8.550	8.600	8.650	8.400
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	50	50	50	50
1.1.1.0.563100		Büromaterial	35,70	250	200	200	200	200
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	719,04	950	950	950	950	950
1.1.1.0.564100		Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	1.054,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	225,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	164,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.568100		Grundsteuer A und B - gemeindeeigene Grundstücke-	553,76	600	600	600	600	600
1.2.1.1.563900		Wahlkosten	0,00	0	300	300	300	0
5.5.5.1.564100		Waldbrandversicherung	94,73	100	100	100	100	100
5.5.5.1.564200		Berufsgenossenschaftsbeiträge	3.634,53	3.750	3.800	3.850	3.900	3.950
5.5.5.1.568100		Grundsteuer A für Wald	327,66	350	350	350	350	350
5.5.5.8.565600		Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.558,83	0	0	0	0	0
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	495.018,31	487.031	469.693	443.551	447.727	451.977
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.355,43	14.337	2.718	21.303	22.069	22.819
17		Zins- und sonstige Finanzerträge	2,53	50	500	500	500	500
6.1.2.0.479300		Zinserträge Naspa	0,00	50	500	500	500	500
6.1.2.0.479400		Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
18		Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	943,82	850	800	750	700	650
6.1.2.0.575100		an inländische Kreditinstitute	943,82	850	800	750	700	650
19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-941,29	-800	-300	-250	-200	-150
20		Ordentliches Ergebnis	68.414,14	13.537	2.418	21.053	21.869	22.669
22		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.481200		Wildschadenverütungspauschale	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.8.481200		Jagdpachtverrechnung	3.974,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.2.0.481200		Jagdpachtanteil Wald	4.025,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.4.0.581200		Jagdpachtverrechnung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Teilergebnisplan</u>								
23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	68.414,14	13.537	2.418	21.053	21.869	22.669
24		Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	68.414,14	13.537	2.418	21.053	21.869	22.669

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>										
3	<u>Baugebiet Wickenstücker 1. BA</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	17.800	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0003.682500 vom privaten Bereich	0,00	17.800	0	0	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	43.200	26.700	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0003.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	43.200	26.700	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000	26.700	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000	26.700	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag	0,00	61.000	26.700	0	0	0	0	0	0
4	<u>Ausbau L 337</u>									
5	<u>Ausbau Forststraße</u>									
6	<u>Ausbau Im Steinert</u>									
7	<u>Sanierung Gemeindehaus</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0007.785600 Erneuerung Heizungsanlage	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
8	<u>Buswendeplatz</u>									
9	<u>Grundstückskauf Im Steinert</u>									
10	<u>Wirtschaftsweg</u>									
11	<u>Anschaffung Schautafel</u>									
12	<u>Grundstücksgeschäfte allgemein</u>									
13	<u>Anschaffung Wasserzählerschacht</u>									
14	<u>Anschaffung Rasenmäher, Motorsense</u>									
15	<u>Anschaffung Flagge</u>									

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Gesamt E/A			
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	2024
<u>Teilfinanzplan</u>											
16	<u>Endausbau Wickenstücker I.BA</u>										
17	<u>Haus mit Grundstück Hauptstr. 25</u>										
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.0/0017.785100 Umgestaltung Hauptstraße 25, Schaffung Unterstellmöglichkeiten		0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag		0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
18	<u>Anschaffung Ortseingangsschilder</u>										
19	<u>Abriss Wasserhaus und Grundst. verkauf</u>										
21	<u>Verkauf Schulgarten</u>										
22	<u>Anschaffung Bühne DGH</u>										
23	<u>Bänke u. Tische für Sportplatz/Grillplatz</u>										
24	<u>DSL-Anschluss</u>										
25	<u>Flaschenkühlschrank Kegelbahn</u>										
26	<u>Grundstücksverkauf Hinter den Gärten(Grünland)</u>										
27	<u>Investitionskostenanteile Forst/Garten/Rheinstraße</u>										
28	<u>Gemeindehaus Vorplatz</u>										
29	<u>Anschaffung Wildkrautbürste</u>										
60	<u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>										
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Niederwallmenach</u>										
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.875,35	15.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten		1.875,35	15.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.875,35	15.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		
Teilfinanzplan									
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.875,35	-15.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.875,35	-15.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
88	<u>Grabüberlassungsentgelte</u>								
97	<u>Rücklagen</u>								
38	Rücklagenzuführung		82.610,11	10.300	0	0	33.000	33.400	34.100
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage		82.610,11	10.300	0	0	33.000	33.400	34.100
39	Rücklagenentnahme		0,00	0	26.100	0	0	0	0
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage		0,00	0	26.100	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-82.610,11	-10.300	26.100	0	-33.000	-33.400	-34.100
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-82.610,11	-10.300	26.100	0	-33.000	-33.400	-34.100
43	Veränderung der liquiden Mittel		82.610,11	10.300	-26.100	0	33.000	33.400	34.100
99	<u>Kreditwirtschaft</u>								
36	Tilgung von Investitionskrediten		10.056,18	10.200	10.300	0	10.400	10.500	10.600
	6.1.2.0/0099.792500 Tilgung von Krediten		10.056,18	10.200	10.300	0	10.400	10.500	10.600
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-10.056,18	-10.200	-10.300	0	-10.400	-10.500	-10.600
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-10.056,18	-10.200	-10.300	0	-10.400	-10.500	-10.600
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-10.056,18	-10.200	-10.300	0	-10.400	-10.500	-10.600
44	Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)		-10.056,18	-10.200	-10.300	0	-10.400	-10.500	-10.600

Produkthaushalt

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	Produktart:	extern und intern						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
7	Sonstige laufende Erträge			0,00	1.400	0	0	0	0	
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen			0,00	1.400	0	0	0	0	
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.400	0	0	0	0	
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen			12.789,84	13.750	18.250	14.250	14.250	14.250	
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung			8.623,84	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen			1.754,00	2.300	6.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.1.0.511300	Ehrensold			2.412,00	2.450	2.750	2.750	2.750	2.750	
14	Sonstige laufende Aufwendungen			2.199,51	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			0,00	0	50	50	50	50	
1.1.1.0.563100	Büromaterial			35,70	250	200	200	200	200	
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Internet			719,04	950	950	950	950	950	
1.1.1.0.564100	Hafpflichtvers. u. Unfallkasse			1.054,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
1.1.1.0.569200	Verfüngungsmittel			225,00	100	100	100	100	100	
1.1.1.0.569300	Repräsentationen			164,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.989,35	17.150	21.650	17.650	17.650	17.650	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.989,35	-15.750	-21.650	-17.650	-17.650	-17.650	
20	Ordentliches Ergebnis			-14.989,35	-15.750	-21.650	-17.650	-17.650	-17.650	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.989,35	-15.750	-21.650	-17.650	-17.650	-17.650	
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			-14.989,35	-15.750	-21.650	-17.650	-17.650	-17.650	

Rettershain Produktplan 2024

		Verantwortlich: Ortsbürgermeister		Zuständig:		Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe		Produktart: intern	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	1	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften							
<u>Teilergebnisplan</u>									
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.031,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.441200	Pachteinnahmen landw. Grundstücke			2.031,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.031,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.400	900	900	900	900
1.1.4.2.523100	Unterhaltung Grundstücke, Liegenschaften			0,00	900	500	500	500	500
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	500	400	400	400	400
14	Sonstige laufende Aufwendungen			553,76	600	600	600	600	600
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B - gemeindeeigene Grundstücke			553,76	600	600	600	600	600
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			553,76	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.477,95	0	500	500	500	500
20	Ordentliches Ergebnis			1.477,95	0	500	500	500	500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.477,95	0	500	500	500	500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			1.477,95	0	500	500	500	500

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.1 Statistik und Wahlen

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	0
	1.2.1.1.563900 Wahlkosten	0,00	0	300	300	300	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	300	300	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	-300	-300	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-300	-300	-300	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-300	-300	-300	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	-300	-300	-300	0

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuständig:	
Produktgruppe	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.038,43	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.038,43	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.038,43	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.057,26	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	827,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	50	50	50	50
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	229,53	300	300	300	300	300
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678,84	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	1.335,31	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	343,53	250	250	250	250	250
2.8.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	250	250	250	250	250
11	Abschreibungen	9.663,29	9.196	9.188	9.143	8.915	8.915
2.8.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	8.643,18	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643
2.8.1.0.535900	Abschreibungen Brunnen	149,00	0	0	0	0	0
2.8.1.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	273,33	273	273	228	0	0
2.8.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	597,78	280	272	272	272	272
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	306,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	306,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.706,37	24.796	14.738	14.693	14.465	14.465
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.667,94	-20.906	-10.848	-10.803	-10.575	-10.575
20	Ordentliches Ergebnis	-8.667,94	-20.906	-10.848	-10.803	-10.575	-10.575
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.667,94	-20.906	-10.848	-10.803	-10.575	-10.575
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-8.667,94	-20.906	-10.848	-10.803	-10.575	-10.575

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuständig:
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0/0017.785100 Umgestaltung Hauptstraße 25, Schaffung Unterstellmöglichkeiten	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
18 Anschaffung Ortseingangsschilder									
20 Anschaffung Rasentraktor									
29 Anschaffung Wildkrautbürste									

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuständig:
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen

Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	-105,35	-93,61	-96,63
Einwohner	310	311	314

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.419,67	28.000	29.000	28.000	29.000	30.000
3.6.5.0.525200 an Kreis (Anteil kirchl. Kiga)	16.010,30	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband Niederwallmenach	15.409,37	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
11 Abschreibungen	1.240,36	1.112	1.343	1.343	1.343	1.343
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten	1.240,36	1.112	1.343	1.343	1.343	1.343
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.660,03	29.112	30.343	29.343	30.343	31.343
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.660,03	-29.112	-30.343	-29.343	-30.343	-31.343
20 Ordentliches Ergebnis	-32.660,03	-29.112	-30.343	-29.343	-30.343	-31.343
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32.660,03	-29.112	-30.343	-29.343	-30.343	-31.343
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-32.660,03	-29.112	-30.343	-29.343	-30.343	-31.343

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Niederwallmenach</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.875,35	15.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000		
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten	1.875,35	15.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875,35	15.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.875,35	-15.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.875,35	-15.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuständig:
Produktgruppe	3.6.6	Jugenträume, Jugendzentren und ähnliches	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.1		Produktart:

0
0

Rettershain Produktplan 2024

		Verantwortlich: Ortsbürgermeister		Zuständig:		Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe		Produktart: extern	
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.2 Spielplätze und ähnliches								
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	400	100	100	100	100		
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	300	100	100	100	100		
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0		
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0		
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,57	500	500	500	500	500		
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	180,57	500	500	500	500	500		
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180,57	900	600	600	600	600		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180,57	-900	-600	-600	-600	-600		
20	Ordentliches Ergebnis	-180,57	-900	-600	-600	-600	-600		
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-180,57	-900	-600	-600	-600	-600		
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-180,57	-900	-600	-600	-600	-600		

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Zuständig:	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern

0
0

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Zuständig:	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
3 <u>Baugebiet Wickenstücker 1. BA</u>									
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	43.200	26.700	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0003.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	43.200	26.700	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.200	26.700	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.200	26.700	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	43.200	26.700	0	0	0	0	0	0
9 <u>Grundstückskauf Im Steinert</u>									

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Zuständig:
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen Produktart: extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024			
Ergebnis je m ² Straße	Einheit	0,00	0,00	0,00			
Straßenfläche	m ²	0,00	0,00	0,00			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.140,79	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.140,79	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.893,98	16.436	16.429	16.172	16.172	16.172
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.893,98	16.436	16.429	16.172	16.172	16.172
7	Sonstige laufende Erträge	8.374,66	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben	7.662,49	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	712,17	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.409,43	25.777	26.070	25.813	25.813	25.813
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.598,82	24.600	23.700	18.700	18.700	18.700
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	8.063,59	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	1.957,53	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
5.4.1.0.525500	Weiterleitung Ablösebeträge VGW (Verkauf Baugrundstücke)	8.577,70	0	0	0	0	0
11	Abschreibungen	25.808,96	24.842	23.373	22.926	22.926	22.926
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.433,85	4.466	2.997	2.550	2.550	2.550
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	20.375,11	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.407,78	49.442	47.073	41.626	41.626	41.626
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.998,35	-23.665	-21.003	-15.813	-15.813	-15.813
20	Ordentliches Ergebnis	-16.998,35	-23.665	-21.003	-15.813	-15.813	-15.813
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.998,35	-23.665	-21.003	-15.813	-15.813	-15.813
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-16.998,35	-23.665	-21.003	-15.813	-15.813	-15.813

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
3	<u>Baugebiet Wickenstücker 1. BA</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	17.800	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0003.682500 vom privaten Bereich	0,00	17.800	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.800	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.800	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	17.800	0	0	0	0	0	0	0
4	<u>Ausbau L 337</u>									
5	<u>Ausbau Forststraße</u>									
6	<u>Ausbau Im Steinert</u>									
16	<u>Endausbau Wickenstücker I.BA</u>									
27	<u>Investitionskostenanteile Forst/Garten/Rheinstraße</u>									

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhof- und Bestattungswesen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.3.0 Friedhof- und Bestattungswesen Produktart: extern

		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grund- und Kennzahlen					
Ergebnis je Einwohner		EUR	3,22	-23,22	-23,63
Einwohner Rettershain		Einwohner	310	311	314
Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		294,34	283	283
5.5.3.0.414900	Bund		211,60	200	200
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Trauerhalle		82,74	83	83
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.055,00	500	500
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof		2.530,00	500	500
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte		525,00	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.349,34	783	783
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		559,67	700	900
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		521,04	500	750
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	50	0
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		38,63	150	150
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.487,59	7.000	7.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof		928,17	6.000	1.000
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		559,42	1.000	1.000
11	Abschreibungen		302,73	303	303
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		274,60	275	275
5.5.3.0.538300	Abschreibung Betriebsvorrichtungen		28,13	28	28
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.349,99	8.003	8.203
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		999,35	-7.220	-7.420
20	Ordentliches Ergebnis		999,35	-7.220	-7.420
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		999,35	-7.220	-7.420
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		999,35	-7.220	-7.420

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Ordentliches Ergebnis	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.4.0.581200	Jagdpachtverrechnung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft Produktart: extern und intern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche		EUR	232,88	157,10	8,85
reduzierte Holzbodenfläche		ha	231,70	231,70	231,70
<u>Teilergebnisplan</u>					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		22.935,00	0	0
5.5.5.1.414100	Land		22.935,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		182.449,03	110.000	57.200
5.5.5.1.441100	Holzverkauf		182.449,03	87.000	33.200
5.5.5.1.441900	Sonstige		0,00	23.000	24.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		205.384,03	110.000	57.200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.368,22	71.400	52.900
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege		0,00	3.000	1.000
5.5.5.1.524400	Sachaufwand		5.546,92	16.000	17.500
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand		42.837,18	15.400	9.400
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG		13.959,10	17.000	15.000
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		87.025,02	20.000	10.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.056,92	4.200	4.250
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		94,73	100	100
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge		3.634,53	3.750	3.800
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald		327,66	350	350
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		153.425,14	75.600	57.150
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		51.958,89	34.400	50
20	Ordentliches Ergebnis		51.958,89	34.400	50
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000	2.000
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale		2.000,00	2.000	2.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000	2.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		53.958,89	36.400	2.050
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		53.958,89	36.400	2.050
				10.800	11.250
				10.800	11.700

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.5.8 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
7	Sonstige laufende Erträge	435,80	436	436	436	436	436
5.5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	435,80	436	436	436	436	436
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435,80	436	436	436	436	436
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415,25	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	2.415,25	10.000	500	500	500	500
5.5.5.8.525900	Ersatz von Wildschäden	0,00	1.000	500	500	500	500
11	Abschreibungen	435,80	436	436	436	436	436
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	435,80	436	436	436	436	436
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.558,83	0	0	0	0	0
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.558,83	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.409,88	11.436	1.436	1.436	1.436	1.436
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.974,08	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Ordentliches Ergebnis	-3.974,08	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.974,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.8.481200	Jagdpachtverrechnung	3.974,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.974,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-7.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Zuständig:
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910,63	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.1.0.441200	Miete Funkstation	2.910,63	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.910,63	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Abschreibungen	541,84	542	542	542	542	542
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	541,84	542	542	542	542	542
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541,84	542	542	542	542	542
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.368,79	2.358	2.958	2.958	2.958	2.958
20	Ordentliches Ergebnis	2.368,79	2.358	2.958	2.958	2.958	2.958
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.368,79	2.358	2.958	2.958	2.958	2.958
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	2.368,79	2.358	2.958	2.958	2.958	2.958

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller	Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner		EUR	-33,47	-68,35	-68,52
Einwohner Rettershain		Einwohner	310	311	314

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.862,37	4.862	4.862	4.862	4.804	4.804
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.862,37	4.862	4.862	4.862	4.804	4.804
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	2.097,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.2.432900	Sonstige Benutzungsgebühren -Kegelbahn-	0,00	500	500	500	500	500
7	Sonstige laufende Erträge	714,54	714	714	714	714	714
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	714,54	714	714	714	714	714
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.673,91	7.276	7.276	7.276	7.218	7.218
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	2.777,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.041,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	150,14	300	300	300	300	300
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	586,35	700	700	700	700	700
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727,84	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus	288,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	439,76	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	14.542,51	14.534	14.792	14.792	14.646	14.646
5.7.3.2.532200	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	50,00	50	50	50	50	50
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	13.991,52	13.992	13.992	13.992	13.846	13.846
5.7.3.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,99	492	750	750	750	750
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.048,31	28.534	28.792	28.792	28.646	28.646
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.374,40	-21.258	-21.516	-21.516	-21.428	-21.428
20	Ordentliches Ergebnis	-10.374,40	-21.258	-21.516	-21.516	-21.428	-21.428
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.374,40	-21.258	-21.516	-21.516	-21.428	-21.428
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-10.374,40	-21.258	-21.516	-21.516	-21.428	-21.428

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller	Produktart:	extern

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
7 Sanierung Gemeindehaus									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2/0007.785600 Erneuerung Heizungsanlage	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
22 Anschaffung Bühne DGH									
25 Flaschenkühlschrank Kegelbahn									
28 Gemeindehaus Vorplatz									

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Zuständig:
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage: Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage: Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	213.388,75	227.400	247.000	250.800	253.800	256.800
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.472,19	5.200	5.150	5.150	5.150	5.150
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	33.230,62	42.500	42.400	42.400	42.400	42.400
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	3.981,71	4.500	3.200	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	152.817,51	155.000	175.000	178.000	181.000	184.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	691,79	900	750	750	750	750
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	2.585,83	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	15.609,10	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.421,00	108.200	112.900	105.000	106.000	107.000
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	86.421,00	108.200	112.900	105.000	106.000	107.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.809,75	335.600	359.900	355.800	359.800	363.800
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	208.766,39	237.450	255.300	256.600	259.600	262.600
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	457,39	350	300	400	400	400
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	127.300,00	148.200	159.800	160.000	162.000	164.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	81.009,00	88.900	95.200	96.200	97.200	98.200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.766,39	237.450	255.300	256.600	259.600	262.600
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.043,36	98.150	104.600	99.200	100.200	101.200
20	Ordentliches Ergebnis	91.043,36	98.150	104.600	99.200	100.200	101.200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	91.043,36	98.150	104.600	99.200	100.200	101.200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	91.043,36	98.150	104.600	99.200	100.200	101.200

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Zuständig:
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktart: intern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2,53	50	500	500	500	500
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	50	500	500	500	500
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	943,82	850	800	750	700	650
6.1.2.0.575100	an inländische Kreditinstitute	943,82	850	800	750	700	650
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-941,29	-800	-300	-250	-200	-150
20	Ordentliches Ergebnis	-941,29	-800	-300	-250	-200	-150
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.025,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.2.0.481200	Jagdpatchanteil Wald	4.025,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.025,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.084,63	3.200	3.700	3.750	3.800	3.850
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	3.084,63	3.200	3.700	3.750	3.800	3.850

Rettershain Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Zuständig:
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktart: intern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
97 Rücklagen										
38 Rücklagenzuführung		82.610,11	10.300	0	0	33.000	33.400	34.100		
6.1.2.0/0097.795200	Auszahlungen an Rücklage	82.610,11	10.300	0	0	33.000	33.400	34.100	0	0
39 Rücklagenentnahme		0,00	0	26.100	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200	Einzahlungen aus Rücklage	0,00	0	26.100	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-82.610,11	-10.300	26.100	0	-33.000	-33.400	-34.100		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-82.610,11	-10.300	26.100	0	-33.000	-33.400	-34.100		
43 Veränderung der liquiden Mittel		82.610,11	10.300	-26.100	0	33.000	33.400	34.100		
99 Kreditwirtschaft										
36 Tilgung von Investitionskrediten		10.056,18	10.200	10.300	0	10.400	10.500	10.600		
6.1.2.0/0099.792500	Tilgung von Krediten	10.056,18	10.200	10.300	0	10.400	10.500	10.600	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-10.056,18	-10.200	-10.300	0	-10.400	-10.500	-10.600		
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-10.056,18	-10.200	-10.300	0	-10.400	-10.500	-10.600		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-10.056,18	-10.200	-10.300	0	-10.400	-10.500	-10.600		
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)		-10.056,18	-10.200	-10.300	0	-10.400	-10.500	-10.600		