



# **Ortsgemeinde Rettershain**

Verbandsgemeinde Nastätten  
Rhein-Lahn-Kreis

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025**

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rettershain für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 wird wie folgt festgesetzt:

## im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	467.597,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	483.054,00 €
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-15.457,00 €</b>

## im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	436.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	430.000,00 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.000,00 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	199.500,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-199.500,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	203.900,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.400,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>193.500,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	639.900,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	639.900,00 €
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00 €</b>

§ 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)	450	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	550	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. 2023	2.940.450 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	2.942.868 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	2.927.411 €

§ 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 2025**  
**Ortsgemeinde Rettershain**

**Der Haushalt 2023** schloss im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von -50.270,65 €. Auf der Ertragsseite betragen die Auflösung von Sonderposten 33.627,47 € und auf der Aufwandseite die Abschreibungen und die Bildung von Ehrensoldrückstellungen 59.628,09 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner für den Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 hatte sich bei gestiegener Einwohnerzahl (311/+1) gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 56,50 € auf 711,02 € erhöht. Der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft war ebenfalls gestiegen, und zwar um 166,05 € auf 1.099,34 €. Die Ortsgemeinde erhielt in 2023 somit weiterhin Schlüsselzuweisung A (106.687 €). Insgesamt hatte sich die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde auf 329.818 € erhöht. Die Ortsgemeinde hatte somit bei einem Umlagesatz von 27 v.H. (-1 %) an Verbandsgemeindeumlage 89.051 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 148.418 € bei einem Hebesatz von 45 v.H. (+1 %) zu zahlen.

Auf der Ertragsseite ergaben sich Mehrerträge bei der Einkommensteuer (+4.509,46 €). Der Forsthaushalt schloss mit einem Fehlbetrag von -43.333,07 €. Geplant war ein Überschuss von 36.400 €.

Auf der Ausgabenseite ergaben sich lediglich beim Kostenanteil am Kindergartenzweckverband (+5.522,60 €) Mehraufwendungen. Minderaufwendungen hingegen waren in Höhe von insgesamt 21.703,45 € zu verzeichnen, insbesondere bei der Straßenunterhaltung (-4.501,20 €), bei den Anteilen am kirchlichen Kindergarten (-4.000 €) und bei der Unterhaltung des Friedhofs (-3.345,36 €). Im Bereich der Ortsverschönerung (Versiegelung) und Wirtschaftswege wurden nicht verausgabte Haushaltsmittel in Höhe von je 10.000 € als Aufwandsrückstellung ins Folgejahr vorgetragen.

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

- Investitionskostenanteil an Kindergarten
- Kredittilgung
- Anschaffung Spülmaschine Gemeindehaus

Die Finanzierung erfolgte durch den Verkauf eines Bauplatzes. Darüber hinaus konnte der Rücklage ein Betrag von 10.761,72 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenzuführung in Höhe von 10.300 €. Der Rücklagenstand belief sich auf 195.503,52 €. Hinzu kam der Kapitalstock Süwag in Höhe von 18.759,07 €.

Die Gemeinde hatte zum Jahresende 2023 Kreditverpflichtungen in Höhe von 62.841,68 €.

**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 (31.597 €) und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen und die Zuführung Rückstellungen Ehrensold (53.188 €) veranschlagt.

Die Steuerkraft je Einwohner (314/+3) ist um 12,14 € auf 723,16 € gestiegen. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.122,50 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde 95.178 € an Schlüsselzuweisung A. An Kreisumlage (Hebesatz 45 %) sind 152.965 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 28 %/+1) 95.178 € zu zahlen.

Auf der Ertragsseite ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge bei den Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land (+3.500 €) und bei den Zinserträgen (+3.500 €).

Der Forsthaushalt ist mit einem Überschuss von 2.050 € veranschlagt. Hier ist allerdings ein Fehlbetrag zu erwarten.

Auf der Aufwandseite ist beim Kostenanteil am Kindergartenzweckverband (+3.000 €) und bei der Unterhaltung des Kinderspielplatzes (+5.000 €) und des Gemeindehauses (+2.000 €) mit Mehrausgaben zu rechnen. Minderaufwendungen hingegen sind insbesondere bei der Kreisumlage (-6.835 €) zu erwarten. Im Bereich der Wirtschaftswege werden bereits zurückgestellte Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € weiter vorgetragen. Die zurückgestellten Haushaltsmittel im Bereich der Ortsverschönerung (10.000 €) werden nicht beansprucht und somit wieder aufgelöst.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 30.000 € geplant. Hier sind keine wesentlichen Änderungen zu erwarten.

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

- Kredittilgung
- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband

Die Maßnahme Umgestaltung Hauptstraße 25 wird in 2025 erneut veranschlagt.

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. 55.000 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 26.100 €.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresende 2024 Kreditverpflichtungen in Höhe von 52.543,65 €. Der Rücklagenstand beläuft sich auf ca. 250.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von ca. 18.759,07 €.

**Im Haushaltsplan 2025** ist der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 15.457 € veranschlagt. Wie auch in den Vorjahren sind auf der Ertragsseite die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (31.597 €) und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen und die Zuführung Rückstellungen Ehrensold (53.054 €) veranschlagt.

Die Steuerkraft je Einwohner (311/-3) hat sich um 50,30 € auf 773,46 erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.116,87 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2025 96.120 € an Schlüsselzuweisung A, sowie erstmalig 1.912 € an Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 47/+2 %) sind 158.233 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31/+3 %) 104.366 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2024 zzgl. der Steuerprognose festgesetzt. Bei den Ansätzen für die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) ist die Anpassung der Hebesätze berücksichtigt. Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2025 angesetzt.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 1.300 € veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite sind u.a. zusätzliche Aufwendungen für den Bebauungsplan Wickenstücker und für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses veranschlagt. Hieraus resultiert der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt. In den Folgejahren ist wieder mit Überschüssen zu rechnen. Die weiteren Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 6.000 € geplant.

Im Investitionsbereich sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband (Anbau)
- Kredittilgung
- Umgestaltung Hauptstraße 25, Schaffung Unterstellmöglichkeiten
- Anschaffung Rasentraktor
- Erneuerung Straßenbeleuchtung, LED
- Investitionskostenanteil Ärztehaus Strüth
- Erweiterung Baugebiet Wickenstücker

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt und durch eine Rücklagenentnahme von 203.900 €.

Die Gemeinde hat zum Ende des Jahres 2025 Kreditverpflichtungen in Höhe von 42.122,53 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich voraussichtlich auf ca. 205.000 €.

Der Stand der Kapitalrücklage Süwag beträgt zum Jahresabschluss 2025 ca. 18.759,07 €.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2025

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzstz.	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisung A	Zentrale Orte	Finanzkraftzahlen	VG-Umfrage 31 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.	Schlüsselzuweis. B
01 Berg	4.854	41.287	16.032	149.276	19.087	966	231.502	39.926 €		271.428	84.142	127.571	3.934
02 Bettendorf	4.629	54.269	37.722	198.408	25.326	2.414	322.768	42.223 €		364.991	113.147	171.545	12.085
03 Bogel	8.196	147.034	266.275	436.291	55.805	30.723	944.324	0 €		944.324	292.740	443.832	20.500
04 Buch	4.014	105.486	-2.445	378.821	48.502	8.378	542.756	140.765 €	2.036	685.557	212.522	322.211	18.894
05 Diethardt	2.254	35.586	15.663	125.936	16.097	2.173	197.709	41.192 €		238.901	74.059	112.283	0
06 Ehr	4.204	9.544	308	47.191	6.012	20	67.280	24.888 €		92.168	28.571	43.318	9.270
07 Endlichhofen	7.010	18.535	9.191	74.284	9.524	1.125	119.669	41.063 €		160.732	49.826	75.544	0
08 Eschbach	2.398	36.732	-1.646	71.128	9.075	12.563	130.249	41.594 €		171.843	53.271	80.766	0
09 Gemmerich	4.176	112.111	147.682	322.913	41.280	7.577	635.739	0 €		635.739	197.079	298.797	5.807
10 Hainau	4.424	25.743	6.438	98.982	12.631	418	148.636	33.087 €		181.723	56.334	85.410	0
11 Himmighofen	9.119	53.702	15.681	166.549	21.286	1.276	267.612	78.795 €		346.407	107.386	162.811	0
12 Holzhausen	9.008	233.719	829.465	633.511	80.939	145.935	1.932.577	0 €		1.932.577	599.099	908.311	0
13 Hunzel	4.091	45.047	38.874	157.660	20.198	2.168	268.038	24.132 €		292.170	90.572	137.319	6.501
14 Kasdorf	4.934	43.334	12.236	118.319	15.138	419	194.380	55.244 €		249.624	77.383	117.323	3.139
15 Kehlbach	2.834	26.210	57.188	84.219	10.754	5.988	187.193	11.453 €		198.646	61.580	93.363	0
16 Lautert	3.254	53.561	532.979	128.085	16.342	45.362	779.582	0 €		779.582	241.670	366.403	0
17 Lipporn	5.395	48.210	11.575	119.555	15.228	1.234	201.198	106.403 €		307.601	95.356	144.572	10.503
18 Marienfels	6.377	47.077	19.506	154.247	19.731	3.087	250.025	104.677 €		354.702	109.957	166.709	8.180
19 Miehlen	14.932	463.467	2.443.481	1.050.142	134.096	227.460	4.333.578	0 €		4.333.578	1.343.409	2.036.781	0
21 Nastätten	8.804	881.261	1.779.688	2.124.000	271.584	345.210	5.410.546	0 €	795.073	6.205.619	1.923.742	2.916.641	0
22 Niederbachheim	3.226	42.111	43.142	151.459	19.419	1.922	261.280	32.227 €		293.507	90.987	137.948	11.338
23 Niederwallmenach	7.019	66.183	37.663	219.106	28.006	22.460	380.437	79.784 €		460.221	142.668	216.304	10.875
24 Oberbachheim	4.171	30.635	53.862	131.979	16.861	5.349	242.857	0 €		242.857	75.285	114.142	0
25 Obertiefenbach	8.177	62.627	27.305	251.781	32.118	8.455	390.463	37.588 €		428.051	132.695	201.183	3.226
26 Oberwallmenach	3.657	29.317	-20.553	99.987	12.731	7.356	132.495	84.805 €		217.300	67.363	102.131	8.950
27 Oelsberg	2.964	97.084	129.936	333.970	42.683	8.275	614.911	22.551 €		637.462	197.613	299.607	17.964
28 Rettershain	5.136	42.420	2.569	168.379	21.549	494	240.546	96.120 €		336.666	104.366	158.233	1.912
29 Ruppertshofen	6.380	53.752	57.066	168.179	21.489	2.864	309.730	68.030 €		377.760	117.105	177.547	3.439
30 Strüth	2.695	47.405	27.404	156.827	19.976	2.617	256.924	83.391 €		340.315	105.497	159.948	1.669
31 Weidenbach	2.703	19.857	720	60.986	7.777	291	92.334	30.484 €		122.818	38.073	57.724	0
32 Welterod	5.443	70.353	76.169	252.076	32.207	7.073	443.321	76.464 €		519.785	161.133	244.298	11.127
33 Winterwerb	4.245	22.083	388	89.117	11.373	78	127.284	40.241 €		167.525	51.932	78.736	0
<b>Gesamt</b>	<b>170.723</b>	<b>3.065.742</b>	<b>6.671.564</b>	<b>8.723.361</b>	<b>1.114.825</b>	<b>911.729</b>	<b>20.657.945</b>	<b>1.437.127</b>	<b>797.109</b>	<b>22.892.181</b>	<b>7.096.562</b>	<b>10.759.311</b>	<b>169.313</b>

**Bilanz zum 31.12.2023**  
**Ortsgemeinde Rettershain**

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>3.297.747,56</b>	<b>3.544</b>
<b>A1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>108.244,77</b>		<b>108</b>
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen	404,17			
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	55.764,37			61
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	50.011,80			44
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.064,43			2
<b>A1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>3.170.643,72</b>		<b>3.418</b>
A1.2.01	Wald, Forsten	1.642.834,80			1.847
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	135.584,90			136
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	402.597,91			417
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	974.202,47			1.005
A1.2.05	Bauten auf fremdem Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00			
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	642,08			1
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.780,56			13
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				
<b>A1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>		<b>18.859,07</b>		<b>19</b>
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			19
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
<b>A2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>290.259,50</b>	<b>302</b>
<b>A2.1</b>	<b>Vorräte</b>		<b>92.400,41</b>		<b>106</b>
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	13.188,00			27
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
<b>A2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>2.355,57</b>		<b>5</b>
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	2.355,57			5
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				
<b>A2.2.09</b>	<b>Forderungen aus der Liquiditätsreserve</b>		<b>195.503,52</b>		<b>192</b>
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				7
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	195.503,52			185
<b>A2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
<b>A3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>				
<b>A4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
<b>A5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>				
<b>Summe Aktiva</b>				<b>3.588.007,06</b>	<b>3.847</b>



**Bilanz zum 31.12.2023**  
**Ortsgemeinde Rettershain**

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
<b>P1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>2.940.450,48</b>	3.191
P1.1	Kapitalrücklage	2.750.446,06		2.955
<b>P1.2</b>	<b>Sonstige Rücklagen</b>			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	76.289,73		72
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	163.985,34		96
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-50.270,65		68
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
<b>P2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>529.181,42</b>	542
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
<b>P2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	234.722,17		247
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	259.023,07		258
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	35.436,18		37
<b>P3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>53.415,23</b>	30
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.481,00		30
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen	20.934,23		
<b>P4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>64.959,93</b>	85
P4.1	Anleihen			
<b>P4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	62.841,68		73
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			12
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	2.081,06		
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	37,19		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
<b>P5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
<b>Summe Passiva</b>			<b>3.588.007,06</b>	<b>3.847</b>

## Gemeinde Rettershain

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
				in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	68.414,14	3.191.031,37	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	2023	-50.270,65	2.940.450,48	
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	2.418,00	2.942.868,48	
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-15.457,00	2.927.411,48	
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	7.559,00	2.934.970,48	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	12.259,00	2.947.229,48	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	16.664,00	2.963.893,48	

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €¹		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-50.990		
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	33.818		
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	68.414		
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-50.271		
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachtr.	2024	2.418		
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-15.457		
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-12.068</b>		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	7.559		
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	12.259		
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	16.664		
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>24.414</b>		

\* Korrektur Kapitalrücklage Waldbestand

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in € <sup>1</sup>				
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup> 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 36)	-12.335	30.000	6.000	28.800	33.500
3	= "freie Finanzspitze"	10.176	10.300	10.400	10.500	10.600
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	-22.511	19.700	-4.400	18.300	22.900
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-22.511	19.700	-4.400	18.300	22.900
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>				
Endfällige Kredite		Jahr ..... - Betrag ..... €				
		Jahr ..... - Betrag ..... €				
		...				
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung					

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

<sup>3</sup> 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)	2020	-9.096	9.820	-18.916
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	42.270	9.937	32.333
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	107.856	10.056	97.800
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-12.335	10.176	-22.511
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	30.000	10.300	19.700
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	6.000	10.400	-4.400
8	vorzutragender Betrag				104.006
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	28.800	10.500	18.300
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	33.500	10.600	22.900
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	37.900	10.700	27.200
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>172.406</b>

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
der Ortsgemeinde Rettershain

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
Allgemeine Rücklage	184.741,80 €	195.503,52 €	250.000,00 €
Kapitalstock Süwag	18.759,07 €	18.759,07 €	18.759,07 €

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025 (in EUR)

Darlehensgeber	Darf.-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2025	Zinssatz	Zinstest- schreibung	Tilgung Jahr 2025	Schuldendienst Jahr 2025	Stand 31.12.2025
Gemeinde 28 Rettershain											
Darlehensart 220 sonstige Kreditinstitute											
DZhyp	330186560	79.005,95	52.543,65	0,00	0,00	578,88	1,19%	30.9.2029	10.421,12	11.000,00	42.122,53
<b>Summe Darlehensart 220</b>		<b>79.005,95</b>	<b>52.543,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578,88</b>			<b>10.421,12</b>	<b>11.000,00</b>	<b>42.122,53</b>
<b>Summe Gemeinde 28</b>		<b>79.005,95</b>	<b>52.543,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578,88</b>			<b>10.421,12</b>	<b>11.000,00</b>	<b>42.122,53</b>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025  
der Ortsgemeinde Rettershain

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2024 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
5.5.3.0	Gemeindestraßen					
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
	<b>Gesamt</b>					5 Beschäftigte auf Minijobbasis

Gesamthaushalt



# Rettershain Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	230.169,80	247.000	252.000	257.200	262.400	267.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.538,67	124.982	134.082	135.024	135.524	136.024
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.234,54	28.629	29.615	29.615	29.615	29.615
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.008,88	63.150	39.150	36.950	37.950	38.950
7	Sonstige laufende Erträge	12.220,09	8.650	9.750	9.650	9.650	9.650
8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.171,98</b>	<b>472.411</b>	<b>464.597</b>	<b>468.439</b>	<b>475.139</b>	<b>481.839</b>
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	20.001,65	24.300	21.350	21.350	21.350	21.350
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.410,52	128.500	125.700	114.500	115.300	116.100
11	Abschreibungen	52.480,01	51.043	51.054	50.680	50.680	50.675
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	240.575,41	257.300	265.400	267.800	269.300	270.800
14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.991,00	8.550	18.950	9.000	8.750	8.800
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.458,59</b>	<b>469.693</b>	<b>482.454</b>	<b>463.330</b>	<b>465.380</b>	<b>467.725</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.286,61</b>	<b>2.718</b>	<b>-17.857</b>	<b>5.109</b>	<b>9.759</b>	<b>14.114</b>
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	909,58	500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	893,62	800	600	550	500	450
19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>15,96</b>	<b>-300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.450</b>	<b>2.500</b>	<b>2.550</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.270,65</b>	<b>2.418</b>	<b>-15.457</b>	<b>7.559</b>	<b>12.259</b>	<b>16.664</b>
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.350	10.350	10.350	10.350
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.350	10.350	10.350	10.350
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-50.270,65</b>	<b>2.418</b>	<b>-15.457</b>	<b>7.559</b>	<b>12.259</b>	<b>16.664</b>
24	<b>Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG</b>	<b>-50.270,65</b>	<b>2.418</b>	<b>-15.457</b>	<b>7.559</b>	<b>12.259</b>	<b>16.664</b>

# Rettershain Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Gesamtfinanzplan</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	232.736,19	247.000	252.000	257.200	262.400	267.600
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.657,60	113.100	122.200	123.200	123.700	124.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.157,05	12.200	12.650	12.650	12.650	12.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.008,88	63.150	39.150	36.950	37.950	38.950
7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.593,21	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	421.152,93	442.950	433.000	437.000	443.700	450.400
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	16.827,65	18.300	19.350	19.350	19.350	19.350
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.091,15	128.500	125.700	114.500	115.300	116.100
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	240.538,22	257.300	265.400	267.800	269.300	270.800
14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.046,92	8.550	18.950	9.000	8.750	8.800
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	433.503,94	412.650	429.400	410.650	412.700	415.050
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.351,01	30.300	3.600	26.350	31.000	35.350
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	909,58	500	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	893,62	800	600	550	500	450
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	15,96	-300	2.400	2.450	2.500	2.550
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.335,05	30.000	6.000	28.800	33.500	37.900
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.350	10.350	10.350	10.350
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.350	10.350	10.350	10.350
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.335,05	30.000	6.000	28.800	33.500	37.900
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.780,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.510,00	26.700	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.290,00	26.700	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.969,46	10.000	125.000	-20.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.046,64	62.500	74.500	45.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.016,10	72.500	199.500	25.000	2.000	2.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.273,90	-45.800	-199.500	-25.000	-2.000	-2.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.938,85	-15.800	-193.500	3.800	31.500	35.900
36 Tilgung von Investitionskrediten	10.176,38	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.176,38	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
38 Rücklagenzuführung	10.761,72	0	0	0	20.900	25.200
39 Rücklagenentnahme	0,00	26.100	203.900	6.700	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20.938,10	15.800	193.500	-3.800	-31.500	-35.900
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.938,10	15.800	193.500	-3.800	-31.500	-35.900
43 Veränderung der liquiden Mittel	10.761,72	-26.100	-203.900	-6.700	20.900	25.200
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-22.511,43	19.700	-4.400	18.300	22.900	27.200

Gesamtplan Aufteilung nach  
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach  
Investitionsmaßnahmen

# Rettershain Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Teilergebnisplan</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	230.169,80	247.000	252.000	257.200	262.400	267.600
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	5.130,23	5.150	3.800	3.800	3.800	3.800
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	42.334,84	42.400	38.100	38.100	38.100	38.100
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.376,20	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	159.509,46	175.000	182.000	187.000	192.000	197.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	685,40	750	500	500	500	500
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	2.488,33	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	17.645,34	18.000	22.000	22.200	22.400	22.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.538,67	124.982	134.082	135.024	135.524	136.024
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.889,45	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.140,78	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 Trauerhilfe	82,75	83	83	83	83	83
5.5.5.1.414100	Land	11.759,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.862,37	4.862	4.862	4.804	4.804	4.804
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Buswendeplatz	905,72	906	906	906	906	906
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	108.687,00	112.900	96.100	97.000	97.500	98.000
6.1.1.0.41200	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.234,54	28.629	29.615	29.615	29.615	29.615
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	17.135,04	16.429	16.965	16.965	16.965	16.965
5.5.3.0.432100	und ähnliche Entgelte	500,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.432200	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	200,00	0	300	300	300	300
5.5.4.0.436500	Grabüberlassungsentgelte	10.000,00	10.000	10.350	10.350	10.350	10.350
5.7.3.2.432100	Jagdpacht	1.399,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.432900	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	0,00	500	0	0	0	0
5	Sonstige Benutzungsentgelte	48.008,88	63.150	39.150	36.950	37.950	38.950
1.1.4.2.441200	Sonstige Benutzungsentgelte	2.031,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.441100	Pachteinnahmen landw. Grundstücke	17.567,63	33.200	33.200	31.000	32.000	33.000
5.5.5.1.441900	Holzverkauf	23.980,00	24.000	0	0	0	0
5.7.1.0.441200	Sonstige	4.004,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.9.441900	Miete Funkstation	425,00	450	450	450	450	450
7	Jahrespauschale Standplatz Container	12.220,09	8.650	9.750	9.650	9.650	9.650
1.1.1.0.466100	Sonstige laufende Erträge	286,00	0	1.600	1.500	1.500	1.500
	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen						

## Rettershain Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Teilergebnisplan</b>									
5.2.2.5.461100		Erträge aus dem Verkauf von Vermögen und Vermögensgegenständen u Sachanlage-Verm		3.175,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462500		Konzessionsabgaben		7.608,73	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.8.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		435,80	436	436	436	436	436
5.7.3.2.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		714,56	714	714	714	714	714
<b>8</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>452.171,98</b>	<b>472.411</b>	<b>468.439</b>	<b>475.139</b>	<b>481.839</b>	
9		Personal- und Vorsorgeaufwendungen		20.001,65	24.300	21.350	21.350	21.350	21.350
1.1.1.0.501100		Aufwandsentschädigung		9.079,56	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.0.507500		Bildung von Ehrensoldrückstellungen		3.174,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.511300		Ehrensold		2.568,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
2.8.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		628,83	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		174,03	300	300	300	300	300
3.6.6.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		956,93	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		161,55	150	300	300	300	300
5.7.3.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		2.523,22	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		585,39	700	700	700	700	700
10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		178.410,52	128.500	125.700	114.500	115.300	116.100
1.1.4.2.523100		Unterhaltung Grundstücke, Liegenschaften		0,00	500	250	250	250	250
1.1.4.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	400	250	250	250	250
2.8.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung		11.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung		321,59	250	250	250	250	250
2.8.1.0.523500		Fahrzeugunterhaltung		0,00	250	250	250	250	250
3.6.5.0.525200		an Kreis (Anteil kirchl.Kiga)		0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.525300		Anteil Kindergartenzweckverband Niederwallmenach		29.522,60	25.000	28.000	28.500	29.000	29.500
3.6.6.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz		82,47	500	500	500	500	500
5.2.2.5.523200		WKB VGW unbebaute Grundstücke		770,67	0	500	500	500	500
5.4.1.0.522100		Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		6.897,97	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen		2.998,80	7.500	4.000	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0.523200		Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		8.716,05	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

## Rettershain Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		Verantwortlich:		Planung 2025					Planung 2027					Planung 2028																				
0 Gesamthaushalt				Ansatz 2024					Ansatz 2025					Ansatz 2026					Ansatz 2027					Ansatz 2028										
Teilergebnisplan		Ergebnis 2023		Ergebnis 2024		Ergebnis 2025		Ergebnis 2026		Ergebnis 2027		Ergebnis 2028		Ergebnis 2029		Ergebnis 2030		Ergebnis 2031		Ergebnis 2032		Ergebnis 2033		Ergebnis 2034		Ergebnis 2035		Ergebnis 2036		Ergebnis 2037		Ergebnis 2038		
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	2.654,64	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	724,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	20.984,60	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	2.529,39	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	11.332,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	59.767,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	10.000,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
5.5.5.8.525900	Ersatz von Wildschäden	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus	120,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	8.608,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	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	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grünschnittplatz	699,04	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Grünschnittplatz	178,91	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
11 Abschreibungen		52.480,01	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	51.043	
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	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643	8.643	
2.8.1.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	273,34	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	
2.8.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,24	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten	1.393,01	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343	
5.4.1.0.532300	Niederwallmenach Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.460,24	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997	
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	20.375,08	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	274,61	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
5.5.3.0.538300	Abschreibung Betriebsvorrichtungen	28,13	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	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	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	541,84	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	
5.7.3.2.532200	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	50,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	13.991,54	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	13.992	
5.7.3.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	668,28	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	

## Rettershain Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
<b>Teilergebnisplan</b>													
5.7.3.9.535800	Abschreibungen Buswendeplatz	1.065,72	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	240.575,41	257.300	257.300	265.400	267.800	269.300	269.300	270.800	270.800	270.800	270.800	270.800
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	2.887,56	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	218,85	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	148.418,00	159.800	159.800	158.200	160.000	161.000	161.000	162.000	161.000	161.000	162.000	162.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	89.051,00	95.200	95.200	104.400	105.000	105.500	105.500	106.000	105.500	105.500	106.000	106.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.991,00	8.550	8.550	18.950	9.000	8.750	8.750	8.800	8.750	8.750	8.800	8.800
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	44,80	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	200	200	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	827,57	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
1.1.1.0.564100	Hafpflichtvers. u. Unfallkasse	1.076,65	1.100	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.1.0.569200	Verfüugungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	711,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	331,37	600	600	500	500	500	500	500	500	500	500	500
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5.1.1.0.562500	Bebauungsplan	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	94,73	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	3.556,48	3.800	3.800	4.250	4.300	4.350	4.350	4.400	4.350	4.350	4.400	4.400
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	374,19	350	350	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.974,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.458,59</b>	<b>469.693</b>	<b>469.693</b>	<b>482.454</b>	<b>463.330</b>	<b>465.380</b>	<b>465.380</b>	<b>467.725</b>	<b>465.380</b>	<b>467.725</b>	<b>467.725</b>	<b>467.725</b>
<b>16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.286,61</b>	<b>2.718</b>	<b>2.718</b>	<b>-17.857</b>	<b>5.109</b>	<b>9.759</b>	<b>9.759</b>	<b>14.114</b>	<b>9.759</b>	<b>14.114</b>	<b>14.114</b>	<b>14.114</b>
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	909,58	500	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	500	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	913,05	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	893,62	800	800	600	550	500	500	450	500	500	450	450
6.1.2.0.575100	an inländische Kreditinstitute	823,62	800	800	600	550	500	500	450	500	500	450	450
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>15,96</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.450</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.550</b>	<b>2.500</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.270,65</b>	<b>2.418</b>	<b>2.418</b>	<b>-15.457</b>	<b>7.559</b>	<b>12.259</b>	<b>12.259</b>	<b>16.664</b>	<b>12.259</b>	<b>16.664</b>	<b>16.664</b>	<b>16.664</b>
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale	2.000,00	2.000	2.000	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5.5.5.8.481200	Jagdpatchverrechnung	3.974,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Rettershain Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6.1.2.0.481200	Jagdpatchanteil Wald	4.025,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.350	10.350	10.350	10.350
5.5.4.0.581200	Jagdpatchverrechnung	10.000,00	10.000	10.350	10.350	10.350	10.350
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-50.270,65	2.418	-15.457	7.559	12.259	16.664
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-50.270,65	2.418	-15.457	7.559	12.259	16.664



## Rettershain Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<b>2</b>	<b><u>Baugebiet Wickenstücker 2. BA</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0002.785100 Erschließung Wickenstücker II. BA	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b><u>Baugebiet Wickenstücker 1. BA</u></b>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0003.682500 vom privaten Bereich	17.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.510,00	26.700	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0003.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.510,00	26.700	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.290,00	26.700	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.290,00	26.700	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	34.290,00	26.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b><u>Ausbau L 337</u></b>									
<b>5</b>	<b><u>Ausbau Forststraße</u></b>									
<b>6</b>	<b><u>Ausbau Im Steinert</u></b>									
<b>7</b>	<b><u>Sanierung Gemeindehaus</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0007.785600 Erneuerung Heizungsanlage	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b><u>Buswendeplatz</u></b>									
<b>9</b>	<b><u>Grundstückskauf Im Steinert</u></b>									
<b>10</b>	<b><u>Wirtschaftsweg</u></b>									

## Rettershain Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
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>									
16 <u>Endausbau Wickenstücker I.BA</u>									
17 <u>Haus mit Grundstück Hauptstr. 25</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0
2.8.1.0/0017.785100 Umgestaltung Hauptstraße 25, Schaffung Unterstellmöglichkeiten	0,00	60.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-60.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0
18 <u>Anschaffung Ortseingangsschilder</u>									
19 <u>Abriss Wasserhaus und Grundst.verkauf</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0/0020.785600 Anschaffung Rasentraktor	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
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>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.046,64	0	0	0	0	0	0	0	0

## Rettershain Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<u>Teilfinanzplan</u>												
5.7.3.2/0025.785700	Anschaffung Geräte, Ausstattungsggegenstände		3.046,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.046,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.046,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.046,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>											
30	<u>Ärztelhaus Strüth</u>											
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.0/0030.781400	Beteiligung Ärzethaus Strüth		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
31	<u>Straßenbeleuchtung</u>											
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0031.785700	Erneuerung Straßenbeleuchtung		0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0	0
60	<u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>											
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Niederwallmenach</u>											
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.969,46	10.000	100.000	0	-20.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten		6.969,46	10.000	100.000	0	-20.000	2.000	2.000	2.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.969,46	10.000	100.000	0	-20.000	2.000	2.000	2.000	0	0

## Rettershain Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.969,46	-10.000	-100.000	0	20.000	-2.000	-2.000		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.969,46	-10.000	-100.000	0	20.000	-2.000	-2.000		
<b>88 <u>Grabüberlassungsentgelte</u></b>									
<b>97 <u>Rücklagen</u></b>									
38 Rücklagenzuführung	10.761,72	0	0	0	0	20.900	25.200		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	10.761,72	0	0	0	0	20.900	25.200	0	0
39 Rücklagenentnahme	0,00	26.100	203.900	0	6.700	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	26.100	203.900	0	6.700	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.761,72	26.100	203.900	0	6.700	-20.900	-25.200		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.761,72	26.100	203.900	0	6.700	-20.900	-25.200		
43 Veränderung der liquiden Mittel	10.761,72	-26.100	-203.900	0	-6.700	20.900	25.200		
<b>99 <u>Kreditwirtschaft</u></b>									
36 Tilgung von Investitionskrediten	10.176,38	10.300	10.400	0	10.500	10.600	10.700		
6.1.2.0/0099.792500 Tilgung von Krediten	10.176,38	10.300	10.400	0	10.500	10.600	10.700	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.176,38	-10.300	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700		
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.176,38	-10.300	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.176,38	-10.300	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700		
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-10.176,38	-10.300	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700		

# Produktthaushalt

## Rettershain Produktplan 2025

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	Sonstige laufende Erträge	286,00	0	1.600	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	286,00	0	1.600	1.500	1.500	1.500
<b>8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	14.821,56	18.250	15.250	15.250	15.250	15.250
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	9.079,56	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	3.174,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.511300	Ehrensold	2.568,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.660,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	44,80	50	50	50	50	50
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	200	150	150	150	150
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	827,57	950	950	950	950	950
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	1.076,65	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	711,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.481,71</b>	<b>21.650</b>	<b>18.650</b>	<b>18.650</b>	<b>18.650</b>	<b>18.650</b>
<b>16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.195,71</b>	<b>-21.650</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.150</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.195,71</b>	<b>-21.650</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.150</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.195,71</b>	<b>-21.650</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.150</b>
<b>24</b>	<b>Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG</b>	<b>-17.195,71</b>	<b>-21.650</b>	<b>-17.050</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.150</b>

## Rettershain Produktplan 2025

		Verantwortlich:	Ortsbürgermeister				
		Zuständig:					
		Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe				
		Produktart:	intern				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Zentrale Verwaltung						
1.1	Innere Verwaltung						
1.1.4	Zentrale Dienste						
1.1.4.2	Liegenschaften						
<b>Teilergebnisplan</b>							
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	900	500	500	500	500
1.1.4.2.523100	Unterhaltung Grundstücke, Liegenschaften	0,00	500	250	250	250	250
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	400	250	250	250	250
14	Sonstige laufende Aufwendungen	331,37	600	500	500	500	500
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B - gemeindeeigene Grundstücke	331,37	600	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331,37	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.700,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Ordentliches Ergebnis	1.700,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.700,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.700,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000

## Rettershain Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>							
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	0	0
	1.2.1.1.563900 Wahlkosten	0,00	300	300	300	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-300	-300	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-300	-300	-300	0	0



## Rettershain Produktplan 2025

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
		Verantwortlich:	Ortsbürgermeister				
		Zuständig:					
		Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe				
		Produktart:	extern				
<b>Teilergebnisplan</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.889,45	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.889,45	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.889,45</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	802,86	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	628,83	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	174,03	300	300	300	300	300
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.821,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	11.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	321,59	250	250	250	250	250
2.8.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	250	250	250	250	250
11	Abschreibungen	9.195,76	9.188	9.143	8.915	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
2.8.1.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	273,34	273	228	0	0	0
2.8.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,24	272	272	272	272	272
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	2.887,56	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	2.887,56	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.707,77</b>	<b>14.738</b>	<b>14.943</b>	<b>14.715</b>	<b>14.715</b>	<b>14.715</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.818,32</b>	<b>-10.848</b>	<b>-11.053</b>	<b>-10.825</b>	<b>-10.825</b>	<b>-10.825</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.818,32</b>	<b>-10.848</b>	<b>-11.053</b>	<b>-10.825</b>	<b>-10.825</b>	<b>-10.825</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-20.818,32</b>	<b>-10.848</b>	<b>-11.053</b>	<b>-10.825</b>	<b>-10.825</b>	<b>-10.825</b>
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-20.818,32	-10.848	-11.053	-10.825	-10.825	-10.825

## Rettershain Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0
	2.8.1.0/0017.785100 Umgestaltung Hauptstraße 25, Schaffung Unterstellmöglichkeiten	0,00	60.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-60.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0
<b>18</b>	<b><u>Anschaaffung Ortseingangsschilder</u></b>									
<b>20</b>	<b><u>Anschaaffung Rasentraktor</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.0/0020.785600 Anschaffung Rasentraktor	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b><u>Anschaaffung Wildkrautbürste</u></b>									

## Rettershain Produktplan 2025

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-99,41	-96,63	-102,40
Einwohner Rettershain	Einwohner	311	314	311

### Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.522,60	29.000	30.000	30.500	31.000	31.500
3.6.5.0.525200 an Kreis (Anteil kirchl. Kiga)	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband Niederwallmenach	29.522,60	25.000	28.000	28.500	29.000	29.500
11 Abschreibungen	1.393,01	1.343	1.846	1.846	1.846	1.846
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten Niederwallmenach	1.393,01	1.343	1.846	1.846	1.846	1.846
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.915,61	30.343	31.846	32.346	32.846	33.346
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.915,61	-30.343	-31.846	-32.346	-32.846	-33.346
20 Ordentliches Ergebnis	-30.915,61	-30.343	-31.846	-32.346	-32.846	-33.346
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.915,61	-30.343	-31.846	-32.346	-32.846	-33.346
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-30.915,61	-30.343	-31.846	-32.346	-32.846	-33.346

## Rettershain Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<b>70</b>	<b><u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Niederwallmenach</u></b>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.969,46	10.000	100.000	0	-20.000	2.000	2.000		
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten	6.969,46	10.000	100.000	0	-20.000	2.000	2.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.969,46	10.000	100.000	0	-20.000	2.000	2.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.969,46	-10.000	-100.000	0	20.000	-2.000	-2.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.969,46	-10.000	-100.000	0	20.000	-2.000	-2.000		

## Rettershain Produktplan 2025

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

	0
	0

## Rettershain Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches	Produktart:	extern

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	100		0	0	0
	3.6.6.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100		0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,47	500		500	500	500
	3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	82,47	500		500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82,47	600		500	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82,47	-600		-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	-82,47	-600		-500	-500	-500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-82,47	-600		-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-82,47	-600		-500	-500	-500

## Rettershain Produktplan 2025

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Teilergebnisplan</b>							
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	5.1.1.0.562500    Bebauungsplan	0,00	0	10.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.000	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-10.000	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	-10.000	0	0	0

## Rettershain Produktplan 2025

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	Sonstige laufende Erträge	3.175,00	0	0	0	0	0
	5.2.2.5.461100 Ertr a d Veräuß v immat Verm-gegenständen u Vermöggstn d Sachanlage-Verm	3.175,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.175,00	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,67	0	500	500	500	500
	5.2.2.5.523200 WKB VGW unbebaute Grundstücke	770,67	0	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	770,67	0	500	500	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.404,33	0	-500	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	2.404,33	0	-500	-500	-500	-500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.404,33	0	-500	-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	2.404,33	0	-500	-500	-500	-500



## Rettershain Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<b>3 <u>Baugebiet Wickenstücker 1. BA</u></b>									
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.510,00	26.700	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0003.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.510,00	26.700	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.510,00	26.700	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.510,00	26.700	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.510,00	26.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 <u>Grundstückskauf Im Steinert</u></b>									

## Rettershain Produktplan 2025

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

Grund- und Kennzahlen		ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je m <sup>2</sup> Straße	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Teilergebnisplan</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.140,78	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.140,78	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.135,04	16.429	16.965	16.965	16.965	16.965
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.135,04	16.429	16.965	16.965	16.965	16.965
7	Sonstige laufende Erträge	7.608,73	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben	7.608,73	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.884,55	26.070	26.106	26.106	26.106	26.106
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.612,82	23.700	20.700	19.200	19.200	19.200
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	6.897,97	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	2.998,80	7.500	4.000	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	8.716,05	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11	Abschreibungen	24.835,32	23.373	22.926	22.926	22.926	22.926
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.460,24	2.997	2.550	2.550	2.550	2.550
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.375,08	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.448,14	47.073	43.626	42.126	42.126	42.126
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.563,59	-21.003	-17.520	-16.020	-16.020	-16.020
20	Ordentliches Ergebnis	-16.563,59	-21.003	-17.520	-16.020	-16.020	-16.020
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.563,59	-21.003	-17.520	-16.020	-16.020	-16.020
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-16.563,59	-21.003	-17.520	-16.020	-16.020	-16.020

## Rettershain Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<b>2</b>	<b><u>Baugebiet Wickenstücker 2. BA</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0002.785100 Erschließung Wickenstücker II. BA	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b><u>Baugebiet Wickenstücker 1. BA</u></b>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0003.682500 vom privaten Bereich	17.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b><u>Ausbau L 337</u></b>									
<b>5</b>	<b><u>Ausbau Forststraße</u></b>									
<b>6</b>	<b><u>Ausbau Im Steinert</u></b>									
<b>16</b>	<b><u>Endausbau Wickenstücker I.BA</u></b>									
<b>27</b>	<b><u>Investitionskostenanteile Forst/Garten/Rheinstraße</u></b>									
<b>31</b>	<b><u>Straßenbeleuchtung</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0031.785700 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0

## Rettershain Produktplan 2025

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

### Grund- und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-12,24	-23,63	-8,10
Einwohner Rettershain	Einwohner	311	314	311

### Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	294,35	283	283	283	283	283
5.5.3.0.414900 Bund	211,60	200	200	200	200	200
5.5.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen Trauerhalle	82,75	83	83	83	83	83
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	800	800	800	800
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	500,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	200,00	0	300	300	300	300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	994,35	783	1.083	1.083	1.083	1.083
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.118,48	900	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	956,93	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	161,55	150	300	300	300	300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378,98	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	2.654,64	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	724,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Abschreibungen	302,74	303	303	303	303	298
5.5.3.0.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	274,61	275	275	275	275	275
5.5.3.0.538300 Abschreibung Betriebsvorrichtungen	28,13	28	28	28	28	23
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.800,20	8.203	3.603	3.603	3.603	3.598
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.805,85	-7.420	-2.520	-2.520	-2.520	-2.515
20 Ordentliches Ergebnis	-3.805,85	-7.420	-2.520	-2.520	-2.520	-2.515
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.805,85	-7.420	-2.520	-2.520	-2.520	-2.515
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.805,85	-7.420	-2.520	-2.520	-2.520	-2.515

## Rettershain Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.350	10.350	10.350	10.350
5.5.4.0.436500	Jagdpatch	10.000,00	10.000	10.350	10.350	10.350	10.350
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.350	10.350	10.350	10.350
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.350	10.350	10.350	10.350
20	Ordentliches Ergebnis	10.000,00	10.000	10.350	10.350	10.350	10.350
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.350	10.350	10.350	10.350
5.5.4.0.581200	Jagdpatchverrechnung	10.000,00	10.000	10.350	10.350	10.350	10.350
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350

## Rettershain Produktplan 2025

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

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	EUR	-187,02	8,85	5,61
reduzierte Holzbodenfläche	ha	231,70	231,70	231,70

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Teilergebnisplan</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.759,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
5.5.5.1.414100	Land	11.759,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.547,63	57.200	33.200	31.000	32.000	33.000
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	17.567,63	33.200	33.200	31.000	32.000	33.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	23.980,00	24.000	0	0	0	0
8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.306,63</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>	<b>57.000</b>
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.614,30	52.900	53.500	46.300	46.600	46.900
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	20.984,60	17.500	15.000	7.500	7.500	7.500
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	2.529,39	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	11.332,49	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	59.767,82	10.000	12.500	12.600	12.700	12.800
14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.025,40	4.250	4.750	4.800	4.850	4.900
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	94,73	100	100	100	100	100
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	3.556,48	3.800	4.250	4.300	4.350	4.400
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	374,19	350	400	400	400	400
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.639,70</b>	<b>57.150</b>	<b>58.250</b>	<b>51.100</b>	<b>51.450</b>	<b>51.800</b>
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.333,07	50	-1.050	3.900	4.550	5.200
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.333,07</b>	<b>50</b>	<b>-1.050</b>	<b>3.900</b>	<b>4.550</b>	<b>5.200</b>
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.350	2.350	2.350	2.350
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale	2.000,00	2.000	2.350	2.350	2.350	2.350
22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-43.333,07</b>	<b>2.050</b>	<b>1.300</b>	<b>6.250</b>	<b>6.900</b>	<b>7.550</b>
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoFo für Belastungen aus komm. FAG	-43.333,07	2.050	1.300	6.250	6.900	7.550

## Rettershain Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Teilergebnisplan</b>							
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435,80</b>	<b>436</b>	<b>436</b>	<b>436</b>	<b>436</b>	<b>436</b>
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	10.000,00	500	500	500	500	500
5.5.5.8.525900	Ersatz von Wildschäden	0,00	500	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	3.974,08	0	0	0	0	0
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.974,08	0	0	0	0	0
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.409,88</b>	<b>1.436</b>	<b>1.436</b>	<b>1.436</b>	<b>1.436</b>	<b>1.436</b>
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.974,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.974,08</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-10.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Rettershain Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Teilergebnisplan</b>							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.004,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.1.0.441200	Miete Funkstation	4.004,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.004,54	3.500	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	3.462,70	2.958	2.958	2.958	2.958	2.958
20	Ordentliches Ergebnis	3.462,70	2.958	2.958	2.958	2.958	2.958
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.462,70	2.958	2.958	2.958	2.958	2.958
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	3.462,70	2.958	2.958	2.958	2.958	2.958



## Rettershain Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<b>30 <u>Ärztehaus Strüth</u></b>									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	25.000	0	0	0	0		
5.7.1.0/0030.781400 Beteiligung Ärztehaus Strüth	0,00	0	25.000	0	0	0	0		
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>60 Zuweisung für DSL an Kreis</b>									

## Rettershain Produktplan 2025

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

<b>Grund- und Kennzahlen</b>		Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner		EUR	-63,41	-68,52	-81,08
Einwohner Rettershain		Einwohner	311	314	311
<b>Teilergebnisplan</b>					
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.862,37	4.862	4.804
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		4.862,37	4.862	4.804
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.399,50	1.700	1.500
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus		1.399,50	1.200	1.500
5.7.3.2.432900	Sonstige Benutzungsgebühren -Kegelebahn-		0,00	500	0
7	Sonstige laufende Erträge		714,56	714	714
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		714,56	714	714
8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.976,43</b>	<b>7.276</b>	<b>7.018</b>
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		3.258,75	3.500	3.500
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		2.523,22	2.500	2.500
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		150,14	300	300
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		585,39	700	700
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.729,14	10.500	11.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus		120,23	2.000	2.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus		8.608,91	8.000	8.500
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	500	500
11	Abschreibungen		14.709,82	14.792	14.792
5.7.3.2.532200	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		50,00	50	50
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		13.991,54	13.992	13.846
5.7.3.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		668,28	750	750
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.697,71</b>	<b>28.792</b>	<b>29.146</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-19.721,28</b>	<b>-21.516</b>	<b>-22.128</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-19.721,28</b>	<b>-21.516</b>	<b>-22.128</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-19.721,28</b>	<b>-21.516</b>	<b>-22.128</b>
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-19.721,28	-21.516	-22.128

## Rettershain Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<b>7</b>	<b><u>Sanierung Gemeindehaus</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0007.785600 Erneuerung Heizungsanlage	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b><u>Anschaffung Bühne DGH</u></b>									
<b>25</b>	<b><u>Flaschenkühlschrank Kegeibahn</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.046,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0025.785700 Anschaffung Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.046,64	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046,64	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.046,64	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.046,64	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b><u>Gemeindehaus Vorplatz</u></b>									

## Rettershain Produktplan 2025

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	5.7.3.9	sonstige kommunale allgem. Einrichtungen	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Buswendeplatz	905,72	906	906	906	906	906
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	450	450	450	450	450
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	425,00	450	450	450	450	450
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.330,72	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grünschnittplatz	699,04	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Grünschnittplatz	178,91	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	1.065,72	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
5.7.3.9.535800	Abschreibungen Buswendeplatz	1.065,72	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.943,67	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-612,95	-710	-710	-710	-710	-710
20	Ordentliches Ergebnis	-612,95	-710	-710	-710	-710	-710
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-612,95	-710	-710	-710	-710	-710
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-612,95	-710	-710	-710	-710	-710

## Rettershain Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	230.169,80	247.000	252.000	257.200	262.400	267.600
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	5.130,23	5.150	3.800	3.800	3.800	3.800
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	42.334,84	42.400	38.100	38.100	38.100	38.100
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.376,20	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	159.509,46	175.000	182.000	187.000	192.000	197.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	685,40	750	500	500	500	500
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	2.488,33	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	17.645,34	18.000	22.000	22.200	22.400	22.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.687,00	112.900	98.000	99.000	99.500	100.000
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	108.687,00	112.900	96.100	97.000	97.500	98.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338.856,80	359.900	350.000	356.200	361.900	367.600
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	237.687,85	255.300	262.900	265.300	266.800	268.300
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	218,85	300	300	300	300	300
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	148.418,00	159.800	158.200	160.000	161.000	162.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	89.051,00	95.200	104.400	105.000	105.500	106.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.687,85	255.300	262.900	265.300	266.800	268.300
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.168,95	104.600	87.100	90.900	95.100	99.300
20	Ordentliches Ergebnis	101.168,95	104.600	87.100	90.900	95.100	99.300
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	101.168,95	104.600	87.100	90.900	95.100	99.300
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	101.168,95	104.600	87.100	90.900	95.100	99.300

## Rettershain Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Teilergebnisplan</b>							
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	909,58	500	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-6,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspä	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	913,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	893,62	800	600	550	500	450
6.1.2.0.575100	an inländische Kreditinstitute	823,62	800	600	550	500	450
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	70,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15,96	-300	2.400	2.450	2.500	2.550
20	Ordentliches Ergebnis	15,96	-300	2.400	2.450	2.500	2.550
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)	4.041,88	3.700	6.400	6.450	6.500	6.550
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	4.041,88	3.700	6.400	6.450	6.500	6.550

## Rettershain Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<b>97</b>	<b><u>Rücklagen</u></b>									
38	Rücklagenzuführung	10.761,72	0	0	0	0	20.900	25.200		0
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	10.761,72	0	0	0	0	20.900	25.200		0
39	Rücklagenentnahme	0,00	26.100	203.900	0	6.700	0	0		0
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	26.100	203.900	0	6.700	0	0		0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.761,72	26.100	203.900	0	6.700	-20.900	-25.200		0
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.761,72	26.100	203.900	0	6.700	-20.900	-25.200		
43	Veränderung der liquiden Mittel	10.761,72	-26.100	-203.900	0	-6.700	20.900	25.200		
<b>99</b>	<b><u>Kreditwirtschaft</u></b>									
36	Tilgung von Investitionskrediten	10.176,38	10.300	10.400	0	10.500	10.600	10.700		0
	6.1.2.0/0099.792500 Tilgung von Krediten	10.176,38	10.300	10.400	0	10.500	10.600	10.700		0
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.176,38	-10.300	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700		
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.176,38	-10.300	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700		
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.176,38	-10.300	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700		
44	Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-10.176,38	-10.300	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700		