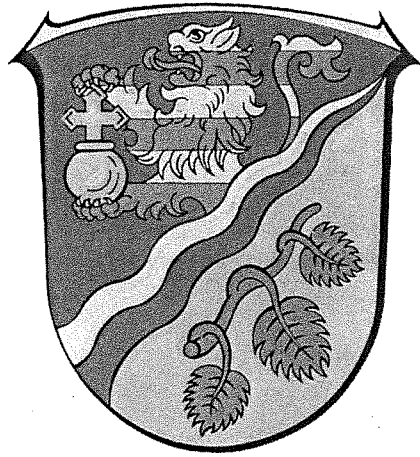




Ortsgemeinde Rettershain

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rettershain für das Haushaltsjahr 2026

Der Ortsgemeinderat 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 2026 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	484.089,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	496.352,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-12.263,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	452.450,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	444.450,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.000,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.200,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	206.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.300,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	181.300,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	170.300,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	661.950,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	661.950,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	<u>0,00 €</u>

§ 3 Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Investitionsauszahlungen belasten, werden auf festgesetzt.

0,00 €

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

0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** sowie der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

0,00 €

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

1. Grundsteuer

a) für landwirtschaftliche 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 Gemeindegebiets gehalten werden:

für den ersten Hund	45,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	<u>100,00 €</u>

§ 6 **Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	2.966.387 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	<u>2.950.930 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2026	<u>2.938.667 €</u>

§ 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. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Rettershain, den

Uwe Jannaschk
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Nastätten, den

Jens Güllering
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026
Ortsgemeinde Rettershain

Der Haushalt 2024 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 22.188,76 € (geplant +2.418 €). Auf der Ertragsseite betrugen die Auflösung von Sonderposten 44.211,92 € und auf der Aufwandseite die Abschreibungen und die Bildung von Ehrensoldrückstellungen 59.446,31 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner für den Zeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023 hatte sich bei gestiegener Einwohnerzahl (314/+3) gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 12,16 € auf 723,18 € erhöht. Der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft war ebenfalls gestiegen, und zwar um 23,16 € auf 1.122,50 €. Die Ortsgemeinde erhielt in 2024 somit weiterhin Schlüsselzuweisung A (112.847 €). Insgesamt hatte sich die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde auf 339.924 € erhöht. Die Ortsgemeinde hatte somit bei einem Umlagesatz von 28 v.H. (+1 %) an Verbandsgemeindeumlage 95.178 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 152.965 € bei einem Hebesatz von 45 v.H. zu zahlen.

Auf der Ertragsseite ergaben sich Mehrerträge, insbesondere bei den Ausgleichsleistungen FAG (+5.126,68 €) und bei den Zinserträgen (+3.168,37 €).

Der Forsthaushalt schloss mit einem Fehlbetrag von 18.130,31 €. Geplant war ein Überschuss von 2.050 €.

Auf der Ausgabenseite standen Mehraufwendungen von insgesamt 13.741,57 € (u.a. Unterhaltung Spielplatz +5.037,37 € und Straßenbeleuchtung +4.260,26 €) Minderaufwendungen von insgesamt 31.256,25 € (u.a. Kreisumlage -6.835 €, Anteil Kiga-Zweckverband -7.640,80 €) gegenüber.

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

- Investitionskostenanteil an Kindergarten
- Kredittilgung

Die Maßnahmen Umgestaltung Objekt Hauptstraße 25 und Planung Heizungsanlage DGH wurden noch nicht realisiert und wurden in 2025 erneut veranschlagt.

Die Finanzierung erfolgte durch den Verkauf eines Bauplatzes. Darüber hinaus konnte der Rücklage ein Betrag von 57.484,17 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenzuführung in Höhe von 26.100 €. Der Rücklagenstand belief sich auf 252.987,69 €. Hinzu kam der Kapitalstock Süwag in Höhe von 18.759,07 €.

Die Gemeinde hatte zum Jahresende 2024 Kreditverpflichtungen in Höhe von 52.543,65 €.

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 51,50 € auf 774,68 erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.116,77 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2025 an Schlüsselzuweisung A 95.750 €, sowie erstmalig 2.022 € an Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45,75/+0,75 %) sind 154.028 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31/+3 %) 104.369 € zu zahlen.

Auf der Ertragsseite ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+3.719,32 €) und der Grundsteuer B (+2.400 €).

Der Forsthaushalt ist mit einem Überschuss von 1.300 € veranschlagt. Hier kann voraussichtlich mit einer „schwarzen Null“ gerechnet werden.

Auf der Aufwandseite ist beim Kostenanteil am Kindergartenzweckverband (+17.000 €) mit Mehrausgaben zu rechnen. Minderaufwendungen hingegen sind insbesondere bei der Kreisumlage (-4.172 €) zu erwarten. Die eingeplanten Mittel für Bebauungspläne (10.000 €) werden nach 2026 vorgetragen.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 6.000 € geplant. Dieser fällt voraussichtlich etwas höher aus.

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

- Kredittilgung
- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband
- Umgestaltung Objekt Hauptstraße 25 (Fortführung in 2026)
- Anschaffung Rasentraktor

Die Maßnahme Erweiterung Baugebiet Wickenstücker wird in 2026 erneut veranschlagt. Der Investitionskostenanteil für das Ärztehaus Strüth kommt voraussichtlich nicht zum Tragen. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED soll im kommenden Jahr über das Förderprogramm RZN erfolgen.

Die Maßnahmen und die Kredittilgung werden durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt und durch eine Rücklagenentnahme von ca. 15.000 € finanziert. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 203.900 €.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresende 2025 Kreditverpflichtungen in Höhe von 42.122,53 €. Der Rücklagenstand beläuft sich auf ca. 235.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von ca. 18.759,07 €.

Im Haushaltsplan 2026 ist der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 12.263 € veranschlagt. Wie auch in den Vorjahren sind auf der Ertragsseite die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (31.639 €) und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen und die Zuführung Rückstellungen Ehrensold (51.902 €) veranschlagt.

Die Steuerkraft je Einwohner (295/-16) hat sich um 67,67 € auf 842,35 erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.128,36 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2026 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 75.934 €, allerdings keine Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 46,2/+0,45 %) sind 149.885 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31%) 100.572 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2025 zzgl. der Steuerprognose festgesetzt. Die Realsteuern sind in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2026 angesetzt.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 250 € veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite sind u.a. zusätzliche Aufwendungen für die Unterhaltung des Kriegsdenkmals Friedhof und für den Umbau der Dorfschenke 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 8.000 € geplant.

Im Investitionsbereich sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband (Anbau)
- Kredittilgung
- Umgestaltung Hauptstraße 25, Schaffung Unterstellmöglichkeiten
- Erneuerung Straßenbeleuchtung im Rahmen des Förderprogramms RZN
- Erweiterung Baugebiet Wickenstücker
- Carport Dorfgemeinschaftshaus

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt, durch Fördergelder RZN und durch eine Rücklagenentnahme von 181.300 €.

Die Gemeinde hat zum Ende des Jahres 2026 Kreditverpflichtungen in Höhe von 31.576,84 €. Der Rücklagenstand beläuft sich, sofern die gebildeten Aufwandsrückstellungen zum Tragen kommen, voraussichtlich auf ca. 35.000 €.

Der Stand der Kapitalrücklage Süwag beträgt zum Jahresabschluss 2026 ca. 18.759,07 €.

Bilanz zum 31.12.2024
Ortsgemeinde Rettershain

		aktuelles Jahr			Vorjahr
	Aktiva	€	€	€	T€
A1	Anlagevermögen			3.249.872,75	3.298
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		106.479,34		108
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen	354,17			
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	52.228,41			56
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	50.524,60			50
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.372,16			2
A1.2	Sachanlagen		3.124.534,34		3.171
A1.2.01	Wald, Forsten	1.642.834,80			1.643
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	135.584,90			136
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	388.331,79			403
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	943.682,67			974
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00			
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	340,62			1
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.758,56			15
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				
A1.3	Finanzanlagen		18.859,07		19
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				
A2	Umlaufvermögen			338.642,97	290
A2.1	Vorräte		79.212,41		92
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
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.586,81		2
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	4.565,56			2
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	21,25			
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve		254.843,75		196
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	1.856,06			
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	252.987,69			196
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Summe Aktiva				3.588.515,72	3.588

Bilanz zum 31.12.2024
Ortsgemeinde Rettershain

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		2.966.387,47	2.940
P1.1	Kapitalrücklage	2.750.446,06		2.750
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	80.037,96		76
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	113.714,69		164
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22.188,76		
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		516.627,73	529
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	222.841,14		235
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	259.500,75		259
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	34.285,84		35
P3	Rückstellungen		46.514,00	53
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.514,00		32
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen	10.000,00		21
P4	Verbindlichkeiten		55.324,23	65
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	52.543,65		63
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			
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	30,58		
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde			2
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	2.750,00		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten	3.662,29		
Summe Passiva			3.588.515,72	3.588

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2026

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Zentrale Orte	Finanzkraft- zahlen	VG-Umlage 31 v.H.	Kreisuml. 46,2 v.H.	Schlüssel- zuweis. B
01 Berg	3.653	34.614	32.775	161.968	18.318	1.026	252.354	32.854 €		285.208	88.414	131.766	0
02 Bettendorf	3.726	44.974	21.768	210.535	23.811	2.150	306.964	60.885 €		367.849	114.033	169.946	21.692
03 Bogel	6.372	114.430	189.340	475.532	53.780	33.770	873.224	41.750 €		914.974	283.641	422.717	30.978
04 Buch	3.675	82.804	16.462	418.242	47.301	9.116	577.600	101.660 €	2.078	681.338	211.214	314.778	11.138
05 Diethardt	3.479	29.997	4.003	136.035	15.385	2.166	191.065	62.627 €		253.692	78.644	117.205	1.199
06 Ehr	2.356	9.957	3.918	48.803	5.519	18	70.572	23.820 €		94.392	29.261	43.608	14.341
07 Endlichhofen	3.371	18.104	132.328	83.460	9.439	1.150	247.851	0 €		247.851	76.833	114.507	0
08 Eschbach	2.080	26.331	52.650	74.972	8.479	13.027	177.540	12.852 €		190.392	59.021	87.960	1.441
09 Gemmerich	5.464	77.367	193.680	349.399	39.515	8.009	673.435	0 €		673.435	208.764	311.126	14.243
10 Hainau	3.950	21.478	11.488	104.678	11.839	436	153.869	30.095 €		183.964	57.028	84.991	0
11 Himmighofen	5.015	41.815	53	179.651	20.318	1.396	248.247	107.639 €		355.886	110.324	164.419	0
12 Holzhausen	7.672	168.646	1.068.367	680.409	76.951	152.113	2.154.158	0 €		2.154.158	667.789	995.221	0
13 Hunzel	4.398	35.647	13.179	175.407	19.838	2.558	251.027	29.987 €		281.014	87.114	129.828	6.843
14 Kasdorf	4.790	31.872	13.770	129.433	14.638	469	194.973	62.155 €		257.128	79.709	118.793	11.761
15 Kehlbach	2.230	21.672	46.680	89.825	10.159	6.339	176.905	18.501 €		195.406	60.575	90.277	0
16 Lautert	3.155	42.787	173.705	135.092	15.278	47.228	417.245	0 €		417.245	129.345	192.767	0
17 Lipporn	4.688	40.016	16.836	123.304	13.945	1.119	199.907	99.353 €		299.260	92.770	138.258	5.746
18 Marienfels	4.962	36.726	26.549	168.334	19.038	3.047	258.656	100.299 €		358.955	111.275	165.837	27.157
19 Miehlen	14.917	327.775	4.390.079	1.119.869	126.652	237.430	6.216.722	0 €		6.216.722	1.927.183	2.872.125	0
21 Nastätten	8.718	695.532	2.147.781	2.305.045	260.689	366.848	5.784.613	0 €	702.811	6.487.424	2.011.101	2.997.189	0
22 Niederbachheim	3.399	31.907	20.494	170.220	19.251	1.863	247.134	29.428 €		276.562	85.734	127.771	6.513
23 Niederwallmenach	6.964	55.818	114.959	236.705	26.770	23.242	464.458	16.632 €		481.090	149.137	222.263	9.499
24 Oberbachheim	3.241	27.061	37.079	141.693	16.025	5.704	230.803	4.521 €		235.324	72.950	108.719	3.096
25 Obertiefenbach	6.071	51.038	47.359	267.118	30.210	7.920	409.716	25.278 €		434.994	134.848	200.967	0
26 Oberwallmenach	3.037	25.682	108.854	110.101	12.452	7.737	267.863	0 €		267.863	83.037	123.752	0
27 Oelsberg	3.857	81.673	274.664	360.244	40.742	8.357	769.537	0 €		769.537	238.556	355.526	0
28 Rettershain	3.364	35.877	3.066	184.837	20.904	445	248.493	75.934 €		324.427	100.572	149.885	0
29 Ruppertshofen	5.651	44.697	63.519	180.829	20.451	2.946	318.093	74.225 €		392.318	121.618	181.250	0
30 Strüth	4.547	37.779	54.340	169.277	19.144	2.694	287.781	57.838 €		345.619	107.141	159.676	1.654
31 Weidenbach	1.932	16.993	3.390	63.891	7.226	257	93.689	24.340 €		118.029	36.588	54.529	0
32 Weiterod	5.562	58.188	84.101	270.890	30.636	7.384	456.762	62.145 €		518.907	160.861	239.734	8.479
33 Winterwerb	3.831	18.765	1.802	94.305	10.665	82	129.450	37.854 €		167.304	51.864	77.294	0
Gesamt	150.127	2.388.022	9.369.038	9.420.105	1.065.367	958.047	23.350.706	1.192.672	704.889	25.248.267	7.826.944	11.664.684	175.780

Gemeinde Rettershain

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	-50.270,65	2.940.450,48
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	2024	22.188,76	2.966.387,47
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-15.457,00	2.950.930,47
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-12.263,00	2.938.667,47
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2027	537,00	2.939.204,47
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	6.892,00	2.946.096,47
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	15.986,00	2.962.082,47

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	33.818
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	68.414
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-50.271
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	22.189
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2025	-15.457
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-12.263
7	Zwischensumme		46.430
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	537
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	6.892
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	15.986
11	Summe		69.845

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge ₁		Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		2024	2025						
		in € ²							
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	39.012	6.000	8.000	20.800	27.150	36.050		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 36)	7.712	10.400	11.000	11.500	12.000	8.000		
3	= "freie Finanzspitze"	31.300	-4.400	-3.000	9.300	15.150	28.050		
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0		
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	31.300	-4.400	-3.000	9.300	15.150	28.050		
		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		Jahr - Betrag €		Jahr - Betrag €					
		Jahr - Betrag €		Jahr - Betrag €					
		...							
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung								

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

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

Ortsgemeinde: Rettershain

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
in €¹					
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	42.270	9.937	32.333
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	107.856	10.056	97.800
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-12.335	10.176	-22.511
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	39.012	7.712	31.300
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	6.000	10.400	-4.400
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	8.000	11.000	-3.000
8	vorzutragender Betrag				131.522
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	20.800	11.500	9.300
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	27.150	12.000	15.150
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	36.050	8.000	28.050
12	Summe				184.022

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Rettershain

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
Allgemeine Rücklage	195.503,52 €	252.987,69 €	235.000,00 €
Kapitalstock Süwag	18.759,07 €	18.759,07 €	18.759,07 €

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2026 - 31.12.2026 (in EUR)

Darlehensgeber	Darf-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2026	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Tilgung Jahr 2026	Schuldendienst Jahr 2026	Stand 31.12.2026
Gemeinde 28 Rettershain											
Darlehensart 220 sonstige Kreditinstitute											
DZHyp	330186560	79.005,95	42.122,53	0,00	0,00	454,31	1,19%	30.9.2029	10.545,69	11.000,00	31.576,84
Summe Darlehensart 220	.	79.005,95	42.122,53	0,00	0,00	454,31			10.545,69	11.000,00	31.576,84
Summe Gemeinde 28		79.005,95	42.122,53	0,00	0,00	454,31			10.545,69	11.000,00	31.576,84

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
der Ortsgemeinde Rettershain

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2026 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2025 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					4 Beschäftigte auf Minijobbasis
5.5.3.0	Gemeindestraßen					
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
	Gesamt					

Gesamthaushalt

Rettershain Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	252.297,00	252.000	264.800	271.900	278.950	288.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.939,63	134.082	113.574	117.574	118.574	119.574
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.896,32	29.615	19.115	19.115	19.115	19.115
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.829,60	39.150	73.650	67.100	68.100	69.100
7	Sonstige laufende Erträge	20.382,42	9.750	9.950	9.950	9.950	9.950
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	533.344,97	464.597	481.089	485.639	494.689	506.139
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	22.438,26	21.350	20.050	20.050	20.050	20.050
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.166,06	125.700	162.500	143.200	144.400	145.600
11	Abschreibungen	51.664,08	51.054	51.202	51.202	51.197	51.003
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	250.444,32	265.400	253.300	262.800	264.300	265.800
14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.939,64	18.950	8.750	8.650	8.750	8.850
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	514.652,36	482.454	495.802	485.902	488.697	491.303
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.692,61	-17.857	-14.713	-263	5.992	14.836
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	4.410,37	3.000	3.000	1.300	1.350	1.400
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	914,22	600	550	500	450	250
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.496,15	2.400	2.450	800	900	1.150
20	Ordentliches Ergebnis	22.188,76	-15.457	-12.263	537	6.892	15.986
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.330,00	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.330,00	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.188,76	-15.457	-12.263	537	6.892	15.986
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	22.188,76	-15.457	-12.263	537	6.892	15.986

Rettershain Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	248.214,10	252.000	264.800	271.900	278.950	288.400
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.058,60	122.200	101.750	105.750	106.750	107.750
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.790,00	12.650	2.150	2.150	2.150	2.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.491,89	39.150	73.650	67.100	68.100	69.100
7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.030,76	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	490.585,35	433.000	449.450	454.000	463.050	474.500
9	Personal- und Vorsorgeauszahlungen	18.405,26	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350
10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.166,06	125.700	162.500	143.200	144.400	145.600
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250.450,93	265.400	253.300	262.800	264.300	265.800
14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.190,41	18.950	8.750	8.650	8.750	8.850
15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	455.212,66	429.400	443.900	434.000	436.800	439.600
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.372,69	3.600	5.550	20.000	26.250	34.900
17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.389,12	3.000	3.000	1.300	1.350	1.400
18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	750,21	600	550	500	450	250
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.638,91	2.400	2.450	800	900	1.150
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.011,60	6.000	8.000	20.800	27.150	36.050
22	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.330,00	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
22	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.330,00	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	39.011,60	6.000	8.000	20.800	27.150	36.050
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	28.200	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.584,00	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.328,00	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.912,00	0	28.200	0	0	0
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.790,27	125.000	100.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	74.500	65.000	45.000	0	0
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	41.500	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.790,27	199.500	206.500	45.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.121,73	-199.500	-178.300	-45.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	69.133,33	-193.500	-170.300	-24.200	27.150	36.050
36	Tilgung von Investitionskrediten	7.712,04	10.400	11.000	11.500	12.000	8.000
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.712,04	-10.400	-11.000	-11.500	-12.000	-8.000
38	Rücklagenzuführung	57.484,17	0	0	0	15.150	28.050
39	Rücklagenentnahme	0,00	203.900	181.300	35.700	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-65.196,21	193.500	170.300	24.200	-27.150	-36.050
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.196,21	193.500	170.300	24.200	-27.150	-36.050

Rettershain
Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
43	Veränderung der liquiden Mittel	57.484,17	-203.900	-181.300	-35.700	15.150	28.050
44	Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	31.299,56	-4.400	-3.000	9.300	15.150	28.050

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Rettershain
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:				
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<u>Teilergebnisplan</u>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		252.297,00	252.000	264.800	271.900	278.950	288.400
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A		5.130,23	3.800	3.850	3.850	3.850	3.850
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B		42.334,74	38.100	40.500	40.500	40.500	40.500
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer		3.211,97	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		175.173,95	182.000	193.000	199.500	206.000	215.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		437,35	500	550	650	700	650
6.1.1.0.403300 Hundesteuer		2.882,08	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
6.1.1.0.405200 Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land		23.126,68	22.000	20.000	20.500	21.000	21.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		124.939,63	134.082	113.574	117.574	118.574	119.574
2.8.1.0.414400 Dorfbudget		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.889,43	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.140,79	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
5.5.3.0.414900 Bund		211,60	200	250	250	250	250
5.5.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen Trauerhalle		82,74	83	83	83	83	83
5.5.5.1.414900 Förderung klimaaangepasstes Waldmanagement		0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4.862,36	4.862	4.804	4.804	4.804	4.804
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen Buswendeplatz		905,71	906	906	906	906	906
6.1.1.0.411100 Schlüsselzuweisung A		112.847,00	96.100	76.000	78.000	79.000	80.000
6.1.1.0.411200 Schlüsselzuweisung B		0,00	1.900	0	2.000	2.000	2.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.896,32	29.615	19.115	19.115	19.115	19.115
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		17.106,32	16.965	16.965	16.965	16.965	16.965
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof		1.340,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte		375,00	300	250	250	250	250
5.5.4.0.436500 Jagdpacht		10.330,00	10.350	0	0	0	0
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus		2.778,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.2.432900 Sonstige Benutzungsgebühren -Kegelbahn-		967,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		102.829,60	39.150	73.650	67.100	68.100	69.100
1.1.4.2.441200 Pachteinnahmen landw. Grundstücke		2.031,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.4.0.441200 Jagdpacht neu		0,00	0	10.350	10.350	10.350	10.350
5.5.5.1.441100 Holzverkauf		72.789,38	33.200	56.550	50.000	51.000	52.000
5.5.5.1.441900 Sonstige		23.980,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.441200 Miete Funkstation		3.603,51	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.3.2.441200 Mieten und Pachten -Gaststätte-		0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.9.441900 Jahrespauschale Standplatz Container		425,00	450	450	450	450	450
7 Sonstige laufende Erträge		20.382,42	9.750	9.950	9.950	9.950	9.950

Rettershain
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthalt	Verantwortlich:				
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan							
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	41,50	0	100	100	100	100
2.8.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	10.934,23	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	3.140,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462500	Sachanlage-Vermögensgegenstände	5.116,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.8.4.66100	Konzessionsabgaben	435,80	436	436	436	436	436
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	714,54	714	714	714	714	714
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		533.344,97	464.597	481.089	485.639	494.689	506.139
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen		22.438,26	21.350	20.050	20.050	20.050	20.050
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	9.689,16	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	4.033,00	2.000	700	700	700	700
1.1.1.0.511300	Ehrensold	2.724,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	887,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	245,69	300	300	300	300	300
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.254,24	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	328,84	300	300	300	300	300
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.539,89	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	585,89	700	700	700	700	700
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.166,06	125.700	162.500	143.200	144.400	145.600
1.1.4.2.523100	Unterhaltung Grundstücke, Liegenschaften	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.0.523100	und Gebäudeeinrichtungen	489,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.523200	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	361,65	250	400	400	400	400
2.8.1.0.523500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	0,00	250	100	100	100	100
3.6.5.0.525200	Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.525300	an Kreis (Anteil kirchl. Kiga)	17.359,20	28.000	24.000	28.000	29.000	30.000
3.6.6.2.523100	Anteil Kindergartenverband Niederwallmenach	5.537,37	500	500	500	500	500
5.2.2.5.523200	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	535,80	500	200	200	200	200
5.4.1.0.522100	WKB VGW unbebaute Grundstücke	11.760,26	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung						

Rettershain Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:						
			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
<u>Teilergebnisplan</u>									
5.4.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	6.048,60	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5.4.1.0.523200		Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	8.716,05	8.700	10.800	10.800	10.800	10.800	
5.5.3.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	1.097,77	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000	
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	419,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.5.5.1.523100		Unterhaltung Waldwege	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	
5.5.5.1.524400		Sachaufwand	6.500,43	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
5.5.5.1.524800		Unternehmeraufwand	23.823,62	10.000	20.000	17.500	17.500	17.500	
5.5.5.1.525200		Forstbetriebskostenbeiträge an VG	19.247,89	15.000	18.000	18.200	18.400	18.600	
5.5.5.1.525400		Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	63.005,37	12.500	30.000	27.000	27.000	27.000	
5.5.5.8.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	225,85	500	500	500	500	500	
5.5.5.8.525900		Ersatz von Wildschäden	0,00	500	500	500	500	500	
5.7.3.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus	5.331,37	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000	
5.7.3.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	7.794,56	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
5.7.3.2.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs- , Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	500	500	500	
5.7.3.9.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Grünschnittplatz	724,69	500	500	500	500	500	
5.7.3.9.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Grünschnittplatz	187,37	500	500	500	500	500	
11 Abschreibungen			51.664,08	51.054	51.202	51.202	51.197	51.003	
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	273,33	228	273	273	273	273	
2.8.1.0.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	271,91	272	272	272	272	204	
3.6.5.0.532300		Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten	1.969,74	1.846	2.095	2.095	2.095	2.095	
5.4.1.0.532300		Niederwallmenach Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.994,12	2.550	2.550	2.550	2.550	2.506	
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	20.375,11	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376	
5.5.3.0.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude	274,60	275	275	275	275	275	
5.5.3.0.538300		Abschreibung Betriebsvorrichtungen	28,13	28	28	28	23	0	
5.5.5.8.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	435,80	436	436	436	436	436	
5.7.1.0.532300		gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	541,84	542	542	542	542	542	

Rettershain
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:				
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan							
5.7.3.2.532200	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	50,00	50	50	50	50	50
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	13.991,52	13.992	13.846	13.846	13.846	13.846
5.7.3.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	749,09	750	750	750	750	691
5.7.3.9.535800	Abschreibungen Buswendeplatz	1.065,71	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	250.444,32	265.400	253.300	262.800	264.300	265.800
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	2.005,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	295,82	300	300	300	300	300
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	152.965,00	158.200	149.900	155.000	156.000	157.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	95.178,00	104.400	100.600	105.000	105.500	106.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.939,64	18.950	8.750	8.650	8.750	8.850
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial	28,40	150	250	250	250	250
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	764,16	950	900	900	900	900
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	1.106,63	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.1.0.569200	Verfüngungsmittel	23,09	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	305,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	310,07	500	500	500	500	500
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	0,00	300	200	0	0	0
5.1.1.0.562500	Bebauungsplan	0,00	10.000	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	94,73	100	100	100	100	100
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	4.183,46	4.250	4.150	4.250	4.350	4.450
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	374,19	400	400	400	400	400
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.748,23	0	0	0	0	0
5.7.3.2.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	514.652,36	482.454	495.802	485.902	488.697	491.303
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.692,61	-17.857	-14.713	-263	5.992	14.836
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	4.410,37	3.000	3.000	1.300	1.350	1.400
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	61,25	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	3.668,37	2.000	2.250	500	500	500
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	3,37	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	677,38	1.000	750	800	850	900
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	914,22	600	550	500	450	250

Rettershain Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:						
<u>Teilergebnisplan</u>									
			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
6.1.2.0.575100	an inländische Kreditinstitute		701,97	600		550	500	450	250
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer		212,25	0		0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		3.496,15	2.400	2.450	800	900		1.150
20	Ordentliches Ergebnis		22.188,76	-15.457	-12.263	537	6.892		15.986
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.330,00	10.350	10.350	10.350	10.350		10.350
5.5.5.1.481200	Wildschadenverütungspauschale		2.330,00	2.350	2.350	2.350	2.350		2.350
5.5.5.8.481200	Jagdpachtverrechnung		3.974,08	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
6.1.2.0.481200	Jagdpachtanteil Wald		4.025,92	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.330,00	10.350	10.350	10.350	10.350		10.350
5.5.4.0.581200	Jagdpachtverrechnung		10.330,00	10.350	10.350	10.350	10.350		10.350
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		22.188,76	-15.457	-12.263	537	6.892		15.986
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		22.188,76	-15.457	-12.263	537	6.892		15.986

Rettershain Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
2 Baugebiet Wickenstücker 2. BA										
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0		
5.4.1.0/0002.785100	Erschließung Wickenstücker II. BA	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0		
3 Baugebiet Wickenstücker 1. BA										
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.584,00	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0003.682500	vom privaten Bereich	17.584,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.328,00	0	0	0	0	0	0		
5.2.2.5/0003.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.328,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.912,00	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.912,00	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.912,00	0	0	0	0	0	0		
4	<u>Ausbau L 337</u>									
5	<u>Ausbau Forststraße</u>									
6	<u>Ausbau Im Steinert</u>									
7	<u>Sanierung Gemeindehaus</u>									
8	<u>Buswendeplatz</u>									
9	<u>Grundstückskauf Im Steinert</u>									
10	<u>Wirtschaftsweg</u>									
11	<u>Anschaffung Schautafel</u>									
12	<u>Grundstücksgeschäfte allgemein</u>									
13	<u>Anschaffung Wasserschächte</u>									
14	<u>Anschaffung Rasenmäher, Motorsense</u>									

Rettershain Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026	
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	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0	
	2.8.1.0/0017.785100 Umgestaltung Hauptstraße 25, Schaffung Unterstellmöglichkeiten		0,00	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag		0,00	-45.000	-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	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
	2.8.1.0/0020.785600 Anschaffung Rasentraktor		0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag		0,00	-6.000	0	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>											
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>Ärztehaus Strüth</u>											

Rettershain
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		0	Gesamthaushalt		Verantwortlich:							
Teilfinanzplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026	
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0		
	5.7.1.0/0030.781400	Beteiligung Ärzethaus Strüth	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	
31	Straßenbeleuchtung											
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	13.500	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0031.785700	Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-13.500	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-13.500	0	0	0	0	0	0	0	
32	Carport DGH											
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0		
	5.7.3.2/0032.785200	Erweiterung DGH, Carport	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	
60	Zuweisung für DSL an Kreis											
70	Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Niederwallmenach											
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.790,27	100.000	100.000	0	0	0	0	0		
	3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten	3.790,27	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.790,27	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.790,27	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.790,27	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	
77	Förderprogramm RZN											
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung		0,00	0	28.200	0	0	0	0	0	0	
	5.1.1.3/0077.681100	Einzahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	28.200	0	0	0	0	0	0	

Rettershain Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		0	Gesamthaushalt		Verantwortlich:								
<u>Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	28.200	0	0	0	0	0	
31	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	41.500	0	0	0	0	0	
	5.1.1.3/0077.789100	Auszahlungen Förderprogramm RZN			0,00	0	41.500	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	41.500	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-13.300	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				0,00	0	-13.300	0	0	0	0	0	
88	<u>Gräbiüberlassungsentgelte</u>												
97	<u>Rücklagen</u>												
38	Rücklagenzuführung				57.484,17	0	0	0	0	15.150	28.050	0	0
	6.1.2.0/0097.795200	Auszahlungen an Rücklage			57.484,17	0	0	0	0	15.150	28.050	0	0
39	Rücklagenentnahme				0,00	203.900	181.300	0	35.700	0	0	0	
	6.1.2.0/0097.695200	Einzahlungen aus Rücklage			0,00	203.900	181.300	0	35.700	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				-57.484,17	203.900	181.300	0	35.700	-15.150	-28.050	0	0
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-57.484,17	203.900	181.300	0	35.700	-15.150	-28.050		
43	Veränderung der liquiden Mittel				57.484,17	-203.900	-181.300	0	-35.700	15.150	28.050		
99	<u>Kreditwirtschaft</u>												
36	Tilgung von Investitionskrediten				7.712,04	10.400	11.000	0	11.500	12.000	8.000		
	6.1.2.0/0099.792500	Tilgung von Krediten			7.712,04	10.400	11.000	0	11.500	12.000	8.000	0	0
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				-7.712,04	-10.400	-11.000	0	-11.500	-12.000	-8.000		
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				-7.712,04	-10.400	-11.000	0	-11.500	-12.000	-8.000		
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-7.712,04	-10.400	-11.000	0	-11.500	-12.000	-8.000		
44	Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)				-7.712,04	-10.400	-11.000	0	-11.500	-12.000	-8.000		

Produkthaushalt

Rettershain Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich: Zuständig:	Ortsbürgermeister	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart:	extern und intern						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung								
Teilergebnisplan										
7	Sonstige laufende Erträge				41,50	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen				0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge				41,50	0	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				41,50	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen				16.446,16	15.250	13.750	13.750	13.750	13.750
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung				9.689,16	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen				4.033,00	2.000	700	700	700	700
1.1.1.0.511300	Ehrensold				2.724,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
14	Sonstige laufende Aufwendungen				2.227,96	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge				0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial				28,40	150	250	250	250	250
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten,Internet				764,16	950	900	900	900	900
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse				1.106,63	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.1.0.569200	Verfüugungsmittel				23,09	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen				305,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				18.674,12	18.650	17.150	17.150	17.150	17.150
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-18.632,62	-17.050	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
20	Ordentliches Ergebnis				-18.632,62	-17.050	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-18.632,62	-17.050	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG				-18.632,62	-17.050	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350

Rettershain
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich: Ortsbürgermeister	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Art der Aufgabe:						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	Produktart:						
<u>Teilergebnisplan</u>									
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.031,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.441200	Pachteinnahmen landw. Grundstücke			2.031,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.031,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.2.523100	Unterhaltung Grundstücke, Liegenschaften			0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude			0,00	250	250	250	250	250
14	Sonstige laufende Aufwendungen								
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-			310,07	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			310,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.721,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Ordentliches Ergebnis			1.721,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.721,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			1.721,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Rettershain

Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Zuständig:						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.1.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>									
			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	300	200	0	0	0	0
	1.2.1.1.563900 Wahlkosten		0,00	300	200	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	300	200	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-300	-200	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		0,00	-300	-200	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0,00	-300	-200	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		0,00	-300	-200	0	0	0	0

Rettershain Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.889,43	3.890	5.390	5.390	5.390	5.390
2.8.1.0.41400	Dorfbudget	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.889,43	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
7	Sonstige laufende Erträge	10.934,23	0	0	0	0	0
2.8.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	10.934,23	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.823,66	3.890	5.390	5.390	5.390	5.390
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.133,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	887,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	245,69	300	300	300	300	300
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	489,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	361,65	250	400	400	400	400
2.8.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	250	100	100	100	100
11	Abschreibungen	9.188,42	9.143	9.188	9.188	9.188	9.120
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	273,33	228	273	273	273	273
2.8.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	271,91	272	272	272	272	204
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	2.005,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	2.005,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.177,82	14.943	14.988	14.988	14.988	14.920
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.645,84	-11.053	-9.598	-9.598	-9.598	-9.530
20	Ordentliches Ergebnis	1.645,84	-11.053	-9.598	-9.598	-9.598	-9.530
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.645,84	-11.053	-9.598	-9.598	-9.598	-9.530
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	1.645,84	-11.053	-9.598	-9.598	-9.598	-9.530

Rettershain Produktplan 2026

		Schule und Kultur		Verantwortlich: Ortsbürgermeister		Zuständig:		Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe		Produktart: extern	
Hauptproduktbereich	2										
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
<u>Teilfinanzplan</u>											
Ergebnis 2024			Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026	
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0
	2.8.1.0/0017.785100	Umgestaltung Hauptstraße 25, Schaffung Unterstellmöglichkeiten	0,00	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0
<u>18 Anschaffung Ortseingangsschilder</u>											
<u>20 Anschaffung Rasentraktor</u>											
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.0/0020.785600	Anschaffung Rasentraktor	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>29 Anschaffung Wildkrautbürste</u>											

Rettershain
Produktplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner		EUR	-61,56	-102,40	-95,24
Einwohner Rettershain		Einwohner	314	311	295

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.359,20	30.000	26.000	30.000	31.000	32.000
3.6.5.0.525200	an Kreis (Anteil kirchl. Kiga)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Niederwallmenach	17.359,20	28.000	24.000	28.000	29.000	30.000
11	Abschreibungen	1.969,74	1.846	2.095	2.095	2.095	2.095
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten	1.969,74	1.846	2.095	2.095	2.095	2.095
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.328,94	31.846	28.095	32.095	33.095	34.095
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.328,94	-31.846	-28.095	-32.095	-33.095	-34.095
20	Ordentliches Ergebnis	-19.328,94	-31.846	-28.095	-32.095	-33.095	-34.095
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.328,94	-31.846	-28.095	-32.095	-33.095	-34.095
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-19.328,94	-31.846	-28.095	-32.095	-33.095	-34.095

Rettershain Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
---------------------	---	---------------------	-----------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rettershain Produktplan 2026					
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 2026

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					
<u>Teilergebnisplan</u>									
			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.537,37	500	500	500	500	500	500
	3.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	5.537,37	500	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.537,37	500	500	500	500	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.537,37	-500	-500	-500	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis		-5.537,37	-500	-500	-500	-500	-500	-500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-5.537,37	-500	-500	-500	-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-5.537,37	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Rettershain Produktplan 2026

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			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	10.000	0	0	0
	5.1.1.0.562500	Bebauungsplan	0,00	10.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-10.000	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		0,00	-10.000	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0,00	-10.000	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		0,00	-10.000	0	0	0

Rettershain
Produktplan 2026

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:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Produktart:	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
77 Förderprogramm RZN										
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	28.200	0	0	0	0		
5.1.1.3/0077.681100	Einzahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	28.200	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.200	0	0	0	0		
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	41.500	0	0	0	0		
5.1.1.3/0077.789100	Auszahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	41.500	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.500	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.300	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-13.300	0	0	0	0		

Rettershain Produktplan 2026

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt		Verantwortlich: Ortsbürgermeister Zuständig: Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe Produktart: extern				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						
<u>Teilergebnisplan</u>								
7	Sonstige laufende Erträge		3.140,00	0	0	0	0	
5.2.2.5.461100	Erträge d. Veräußerung v. immat. Verm.-gegenständen u. Vermögensg. d. Sachanlage-Verm.		3.140,00	0	0	0	0	
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.140,00	0	0	0	0	
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		535,80	500	200	200	200	
5.2.2.5.523200	WKB VGW unbebaute Grundstücke		535,80	500	200	200	200	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		535,80	500	200	200	200	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.604,20	-500	-200	-200	-200	
20	Ordentliches Ergebnis		2.604,20	-500	-200	-200	-200	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		2.604,20	-500	-200	-200	-200	
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		2.604,20	-500	-200	-200	-200	

Rettershain

Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026		
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3	<u>Baugebiet Wickenstücker 1. BA</u>								
26	Sonstige Investitionseinzahlungen			16.328,00	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0003.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			16.328,00	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.328,00	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.328,00	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			16.328,00	0	0	0	0	0
9	<u>Grundstückskauf Im Steinert</u>								

Rettershain
Produktplan 2026

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

	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je m² Straße	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	m²	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.140,79	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.140,79	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.106,32	16.965	16.965	16.965	16.965	16.965
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.106,32	16.965	16.965	16.965	16.965	16.965
7 Sonstige laufende Erträge	5.116,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben	5.116,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.363,46	26.106	26.106	26.106	26.106	26.106
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.524,91	20.700	23.300	23.300	23.300	23.300
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	11.760,26	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	6.048,60	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	8.716,05	8.700	10.800	10.800	10.800	10.800
11 Abschreibungen	23.369,23	22.926	22.926	22.926	22.926	22.882
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.994,12	2.550	2.550	2.550	2.550	2.506
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.375,11	20.376	20.376	20.376	20.376	20.376
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.894,14	43.626	46.226	46.226	46.226	46.182
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.530,68	-17.520	-20.120	-20.120	-20.120	-20.076
20 Ordentliches Ergebnis	-25.530,68	-17.520	-20.120	-20.120	-20.120	-20.076
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25.530,68	-17.520	-20.120	-20.120	-20.120	-20.076
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-25.530,68	-17.520	-20.120	-20.120	-20.120	-20.076

Rettershain
Produktplan 2026

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
2 Baugebiet Wickenstücker 2. BA										
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0002.785100	Erschließung Wickenstücker II. BA	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
3 Baugebiet Wickenstücker 1. BA										
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.584,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0003.682500	vom privaten Bereich	17.584,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.584,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.584,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.584,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ausbau L 337									
5	Ausbau Forststraße									
6	Ausbau Im Steinert									
16	Endausbau Wickenstücker I.BA									
27 Investitionskostenanteile Forst/Garten/Rheinstraße										
31 Straßenbeleuchtung										
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0031.785700	Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.500	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-13.500	0	0	0	0	0	0	0

Rettershain
Produktplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner Einwohner Rettershain	EUR Einwohner	-4,44 314	-8,10 311	-36,34 295

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	294,34	283	333	333	333	333
5.5.3.0.414900 Bund	211,60	200	250	250	250	250
5.5.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen Trauerhalle	82,74	83	83	83	83	83
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715,00	800	750	750	750	750
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	1.340,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	375,00	300	250	250	250	250
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.009,34	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.583,08	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	1.254,24	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	328,84	300	300	300	300	300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,83	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	1.097,77	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	419,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Abschreibungen	302,73	303	303	303	298	275
5.5.3.0.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	274,60	275	275	275	275	275
5.5.3.0.538300 Abschreibung Betriebsvorrichtungen	28,13	28	28	28	23	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.402,64	3.603	11.803	3.803	3.798	3.775
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.393,30	-2.520	-10.720	-2.720	-2.715	-2.692
20 Ordentliches Ergebnis	-1.393,30	-2.520	-10.720	-2.720	-2.715	-2.692
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.393,30	-2.520	-10.720	-2.720	-2.715	-2.692
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.393,30	-2.520	-10.720	-2.720	-2.715	-2.692

Rettershain
Produktplan 2026

		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			
<u>Teilergebnisplan</u>									
				Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.330,00	10.350	0	0	0	0
		5.5.4.0.436500 Jagdpacht		10.330,00	10.350	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	10.350	10.350	10.350	10.350
		5.5.4.0.441200 Jagdpacht neu		0,00	0	10.350	10.350	10.350	10.350
8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.330,00	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		10.330,00	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
20		Ordentliches Ergebnis		10.330,00	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
22		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.330,00	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
		5.5.4.0.581200 Jagdpachtverrechnung		10.330,00	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.330,00	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350

Rettershain
Produktplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	-78,25	5,61	1,08
ha	231,70	231,70	231,70

Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche
reduzierte Holzbodenfläche

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.5.1.414900 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.769,38	33.200	56.550	50.000	51.000	52.000
5.5.1.441100 Holzverkauf	72.789,38	33.200	56.550	50.000	51.000	52.000
5.5.1.441900 Sonstige	23.980,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.769,38	57.200	80.550	74.000	75.000	76.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.577,31	53.500	78.000	71.200	71.400	71.600
5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5.5.1.524400 Sachaufwand	6.500,43	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	23.823,62	10.000	20.000	17.500	17.500	17.500
5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	19.247,89	15.000	18.000	18.200	18.400	18.600
5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	63.005,37	12.500	30.000	27.000	27.000	27.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.652,38	4.750	4.650	4.750	4.850	4.950
5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	94,73	100	100	100	100	100
5.5.1.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	4.183,46	4.250	4.150	4.250	4.350	4.450
5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	374,19	400	400	400	400	400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.229,69	58.250	82.650	75.950	76.250	76.550
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.460,31	-1.050	-2.100	-1.950	-1.250	-550
20 Ordentliches Ergebnis	-20.460,31	-1.050	-2.100	-1.950	-1.250	-550
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.330,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5.5.1.481200 Wildschadenverütungspauschale	2.330,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.330,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.130,31	1.300	250	400	1.100	1.800
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-18.130,31	1.300	250	400	1.100	1.800

Rettershain Produktplan 2026

Seite: 78
13.11.2025

Rettershain Produktplan 2026

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>Teilergebnisplan</u>									
			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.603,51	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	
5.7.1.0.441200	Miete Funkstation		3.603,51	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.603,51	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	
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		3.061,67	2.958	3.658	3.658	3.658	3.658	
20	Ordentliches Ergebnis		3.061,67	2.958	3.658	3.658	3.658	3.658	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		3.061,67	2.958	3.658	3.658	3.658	3.658	
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		3.061,67	2.958	3.658	3.658	3.658	3.658	

Rettershain
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
30	<u>Ärztehaus Strüth</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	0	0	0	0	0		
	5.7.1.0/0030.781400 Beteiligung Ärztehaus Strüth	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-25.000	0	0	0	0	0		
60	<u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>									

Rettershain
Produktplan 2026

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

Grund- und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-69,65	-81,08	-105,52
Einwohner Rettershain	Einwohner	314	311	295

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.862,36	4.862	4.804	4.804	4.804	4.804
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.862,36	4.862	4.804	4.804	4.804	4.804
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.745,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	2.778,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.2.432900 Sonstige Benutzungsgebühren -Kegelbahn-	967,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.2.441200 Mieten und Pachten -Gaststätte-	0,00	0	100	100	100	100
7 Sonstige laufende Erträge	714,54	714	714	714	714	714
5.7.3.2.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	714,54	714	714	714	714	714
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.321,90	7.076	7.018	7.018	7.018	7.018
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	3.275,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	2.539,89	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	585,89	700	700	700	700	700
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.125,93	14.000	20.000	11.500	11.500	11.500
5.7.3.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus	5.331,37	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	7.794,56	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	500	500	500
11 Abschreibungen	14.790,61	14.792	14.646	14.646	14.646	14.587
5.7.3.2.532200 Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	50,00	50	50	50	50	50
5.7.3.2.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	13.991,52	13.992	13.846	13.846	13.846	13.846
5.7.3.2.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	749,09	750	750	750	750	691
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.193,46	32.292	38.146	29.646	29.646	29.587
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.871,56	-25.216	-31.128	-22.628	-22.628	-22.569

Rettershain
Produktplan 2026

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
20 Ordentliches Ergebnis		-21.871,56	-25.216	-31.128	-22.628	-22.628	-22.569
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-21.871,56	-25.216	-31.128	-22.628	-22.628	-22.569
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-21.871,56	-25.216	-31.128	-22.628	-22.628	-22.569

Rettershain
Produktplan 2026

		Gestaltung und Umwelt		Verantwortlich:		Ortsbürgermeister			
		Wirtschaft und Tourismus		Zuständig:					
Produktbereich		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Art der Aufgabe:		freiwillige Aufgabe			
Produktgruppe		Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller		Produktart:		extern			
Produkt		5.7.3.2							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt E/A 2026
<u>Teilfinanzplan</u>								Bisher bereitgest.	
32	<u>Carport DGH</u>								
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
	5.7.3.2/0032.785200 Erweiterung DGH, Carport	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	

Rettershain Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge									
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Buswendeplatz		905,71	906	906	906	906	906	906	906
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		425,00	450	450	450	450	450	450	450
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container		425,00	450	450	450	450	450	450	450
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.330,71	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		912,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grünschnittplatz		724,69	500	500	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Grünschnittplatz		187,37	500	500	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen		1.065,71	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
5.7.3.9.535800	Abschreibungen Buswendeplatz		1.065,71	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.977,77	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-647,06	-710	-710	-710	-710	-710	-710	-710
20	Ordentliches Ergebnis		-647,06	-710	-710	-710	-710	-710	-710	-710
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-647,06	-710	-710	-710	-710	-710	-710	-710
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-647,06	-710	-710	-710	-710	-710	-710	-710

Rettershain

Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	252.297,00	252.000	264.800	271.900	278.950	288.400
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	5.130,23	3.800	3.850	3.850	3.850	3.850
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	42.334,74	38.100	40.500	40.500	40.500	40.500
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	3.211,97	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	175.173,95	182.000	193.000	199.500	206.000	215.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	437,35	500	550	650	700	650
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	2.882,08	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	23.126,68	22.000	20.000	20.500	21.000	21.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.847,00	98.000	76.000	80.000	81.000	82.000
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	112.847,00	96.100	76.000	78.000	79.000	80.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	1.900	0	2.000	2.000	2.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	365.144,00	350.000	340.800	351.900	359.950	370.400
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	248.438,82	262.900	250.800	260.300	261.800	263.300
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	295,82	300	300	300	300	300
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	152.965,00	158.200	149.900	155.000	156.000	157.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	95.178,00	104.400	100.600	105.000	105.500	106.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.438,82	262.900	250.800	260.300	261.800	263.300
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116.705,18	87.100	90.000	91.600	98.150	107.100
20	Ordentliches Ergebnis	116.705,18	87.100	90.000	91.600	98.150	107.100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	116.705,18	87.100	90.000	91.600	98.150	107.100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	116.705,18	87.100	90.000	91.600	98.150	107.100

Rettershain
Produktplan 2026

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	4.410,37	3.000	3.000	1.300	1.350	1.400
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	61,25	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	3.668,37	2.000	2.250	500	500	500
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	3,37	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	677,38	1.000	750	800	850	900
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	914,22	600	550	500	450	250
6.1.2.0.575100	an inländische Kreditinstitute	701,97	600	550	500	450	250
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	212,25	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.496,15	2.400	2.450	800	900	1.150
20	Ordentliches Ergebnis	3.496,15	2.400	2.450	800	900	1.150
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.025,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.2.0.481200	Jagdпachtanteil 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)	7.522,07	6.400	6.450	4.800	4.900	5.150
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	7.522,07	6.400	6.450	4.800	4.900	5.150

Rettershain

Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
97 Rücklagen										
38 Rücklagenzuführung		57.484,17	0	0	0	0	15.150	28.050		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage		57.484,17	0	0	0	0	15.150	28.050	0	0
39 Rücklagenentnahme		0,00	203.900	181.300	0	35.700	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage		0,00	203.900	181.300	0	35.700	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-57.484,17	203.900	181.300	0	35.700	-15.150	-28.050		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-57.484,17	203.900	181.300	0	35.700	-15.150	-28.050		
43 Veränderung der liquiden Mittel		57.484,17	-203.900	-181.300	0	-35.700	15.150	28.050		
99 Kreditwirtschaft										
36 Tilgung von Investitionskrediten		7.712,04	10.400	11.000	0	11.500	12.000	8.000		
6.1.2.0/0099.792500 Tilgung von Krediten		7.712,04	10.400	11.000	0	11.500	12.000	8.000	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-7.712,04	-10.400	-11.000	0	-11.500	-12.000	-8.000		
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-7.712,04	-10.400	-11.000	0	-11.500	-12.000	-8.000		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-7.712,04	-10.400	-11.000	0	-11.500	-12.000	-8.000		
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)		-7.712,04	-10.400	-11.000	0	-11.500	-12.000	-8.000		