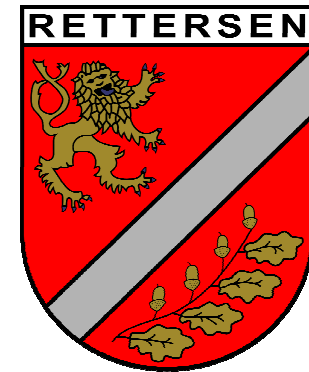


Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung nach § 95 GemO
- Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO
- Haushaltsplan nach § 96 GemO
 - Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
 - Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
 - Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO
- Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 GemHVO
 - Bilanz in Kontoform zum 31.12.2018 (letzter festgestellter Jahresabschluss mit Vorjahr)
 - Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
 - Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Rettersen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

vom

Vorbemerkungen: Der Verwaltungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 16.12.2020 festgestellt, dass der Kommunale Finanzausgleich nicht mit der Landesverfassung vereinbar ist. Durch dieses Urteil wurde dem Land aufgegeben, den Finanzausgleich neu zu regeln und den Gemeinden die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel in einem aufgaben- und bedarfsorientierten System zu sichern. Gleichwohl wurde den Gemeinden aufgegeben, selbst größtmögliche Anstrengungen zur Konsolidierung ihrer Finanzlage zu leisten. Vor diesem Hintergrund hat das Land die Nivellierungssätze der Realsteuern wie folgt angepasst: Grundsteuer A von 300 % auf 345 %, Grundsteuer B von 365 % auf 465 %, Gewerbesteuer von 365 % auf 380 %. Durch die Erhöhung der Nivellierungssätze wurden die Gemeinden in Zugzwang gesetzt, ihre eigenen Hebesätze (§ 5 der Haushaltssatzung) ebenfalls anzupassen, da sie andernfalls

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Altenkirchen als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	445.425 €	410.425 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	466.565 €	411.665 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) auf	-21.140 €	-1.240 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	7.360 €	16.660 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.500 €	4.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.500 €	-4.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-860 €	-12.660 €
Veränderung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	860 €	12.660 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	<u>Haushaltsjahr 2023</u>	<u>Haushaltsjahr 2024</u>
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für		
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	0 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

	<u>Haushaltsjahr 2023</u>	<u>Haushaltsjahr 2024</u>
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	0 €	0 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 €	0 €

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	<u>Haushaltsjahr 2023</u>	<u>Haushaltsjahr 2024</u>
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	43.000 €	43.000 €

§ 5
Steuerhebesätze

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	345 v. H.	345 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	465 v. H.	465 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	385 v. H.	385 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	36 €	36 €
für den zweiten Hund	60 €	60 €
für jeden weiteren Hund	96 €	96 €
für jeden gefährlichen Hund	480 €	480 €

§ 6
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	423.825 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	402.685 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	401.445 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	392.905 € .

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall überschritten sind.	2.000 €	2.000 €

§ 8

Wertgrenze für Investitionen

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.	0 €	0 €

Rettersen, den
Ortsgemeinde Rettersen

.....
Norbert Anhalt
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit von bis
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag und Dienstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr,
Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr - bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld,
Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Zimmer U 15, öffentlich aus.

Rettersen, den

Ortsgemeinde Rettersen

.....

Norbert Anhalt

Ortsbürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2023 und 2024:

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderats vom mit folgender Mehrheit beschlossen:
Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderats:
Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderats:
Für die Haushaltssatzung haben gestimmt: Mitglieder
Gegenstimmen
Stimmenthaltungen
2. Die Haushaltssatzung wurde am der Kreisverwaltung in Altenkirchen gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.
3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die Haushaltssatzung am unter dem Az.:
staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Die Haushaltssatzung wurde am im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bekannt gemacht.
5. Der Haushaltsplan wurde an sieben Werktagen im Rathaus Altenkirchen, Zimmer U 15, von
bis ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Im Auftrag

.....

Annette Stinner

Verbandsgemeindeverwaltungsrätin

Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2023 / 2024

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und einem Stellenplan (optional).

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht die Aufstellung des **Ergebnishaushaltes**. Dieser zeigt eine Gegenüberstellung von jährlichen, periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen und bildet somit den Ressourcenverbrauch ab.

Des Weiteren enthält dieser Plandaten (wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen bis 2018 (letzter festgestellter Jahresabschluss) entwickelt wurden.

Der **Finanzhaushalt** enthält die Planansätze der Ein- und Auszahlungen. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt werden hier, auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen von Krediten sowie neuen Kreditaufnahmen und somit die Veränderung der liquiden Mittel abgebildet.

Nach § 4 GemHVO ist der Haushaltsplan angemessen in **Teilhaushalte** zu gliedern. Diese sind produktorientiert nach dem Produktrahmenplan funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Die sechs Hauptproduktbereiche wurden in 2 Teilhaushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte bilden Bewirtschaftungseinheiten, d. h. innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten. Bei der Bildung wurde von einer Betrachtung der Aufgabenschwerpunkte ausgegangen, da die Teilhaushalte mit ihren wesentlichen Produkten die eigentliche

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Hauptproduktbereich	Bezeichnung
1 - Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	1	Zentrale Verwaltung
	2	Schule und Kultur
	3	Soziales und Jugend
	4	Gesundheit und Sport
	5	Gestaltung der Umwelt
2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6	Zentrale Finanzdienstleistungen

Sind in der Ortsgemeinde keine hauptamtlichen Mitarbeiter beschäftigt entfällt die Darstellung eines **Stellenplanes**.

B. Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Diese können durch die Verwendung spezieller Bewirtschaftungsregeln inhaltlich angepasst werden. Die jeweiligen Anpassungen werden durch Haushaltsvermerke konkretisiert und können aus folgenden Gründen erstellt werden:

Die **Zweckbindung** bestimmter Ertrags- oder Aufwandsansätze (Einzahlungs- oder Auszahlungsansätze) kann nach § 15 GemHVO beschränkt, erhöht bzw. vermindert werden.

Die **Deckungsfähigkeit** von Aufwands- bzw. Auszahlungsansätzen kann durch Haushaltsvermerke nach § 16 GemHVO wechsel- oder einseitig erweitert werden.

Nach § 17 GemHVO ist die **Übertragung von Haushaltsermächtigungen** ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch nicht; entsprechende Finanzierungsmittel sind zu sichern.

Bei der Haushaltsplanung 2023 / 2024 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Von einer Übertragung wird daher abgesehen.

Haushaltsvermerke:

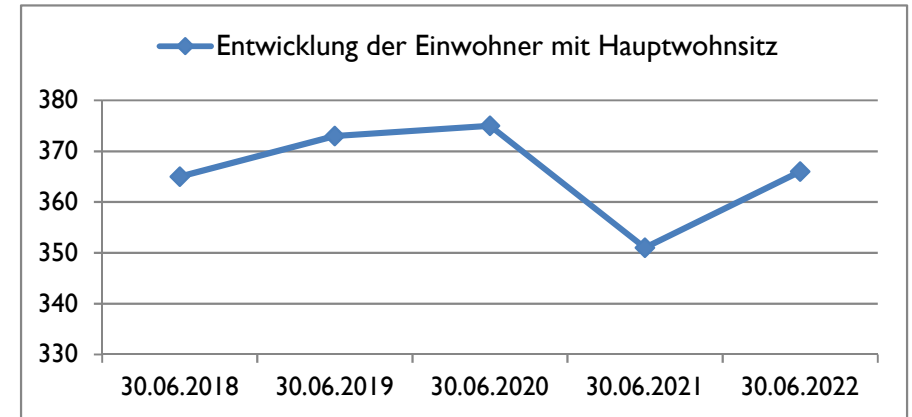
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts für

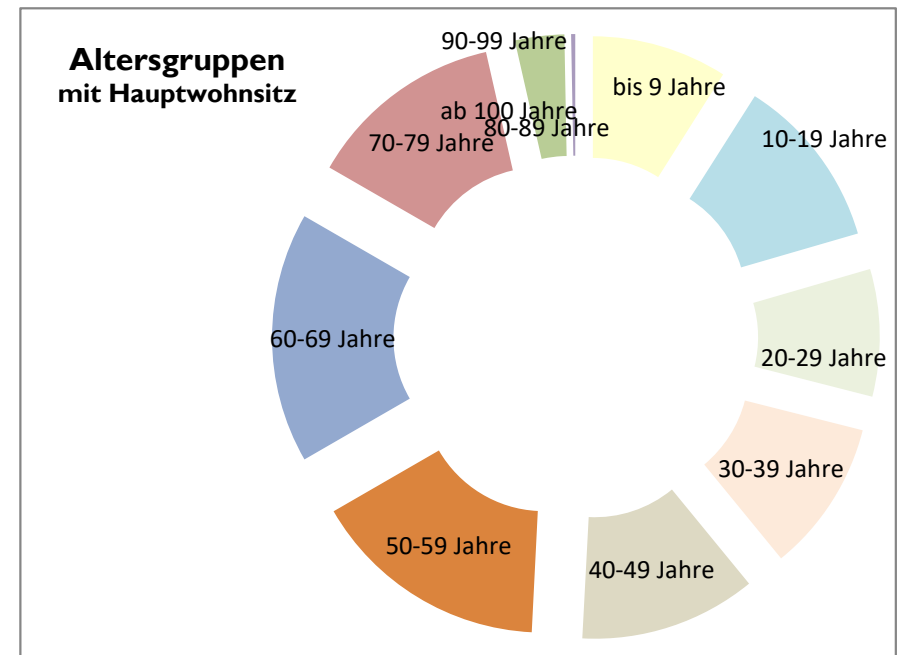
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Haupt-wohnsitz	Neben-wohnsitz	Insgesamt
30.06.2018	365	9	374
30.06.2019	373	11	384
30.06.2020	375	13	388
30.06.2021	351	12	363
30.06.2022	366	12	378



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2022)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	33	9%
10-19 Jahre	42	11%
20-29 Jahre	31	8%
30-39 Jahre	37	10%
40-49 Jahre	43	12%
50-59 Jahre	58	16%
60-69 Jahre	61	17%
70-79 Jahre	48	13%
80-89 Jahre	12	3%
90-99 Jahre	1	0%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	366	100%



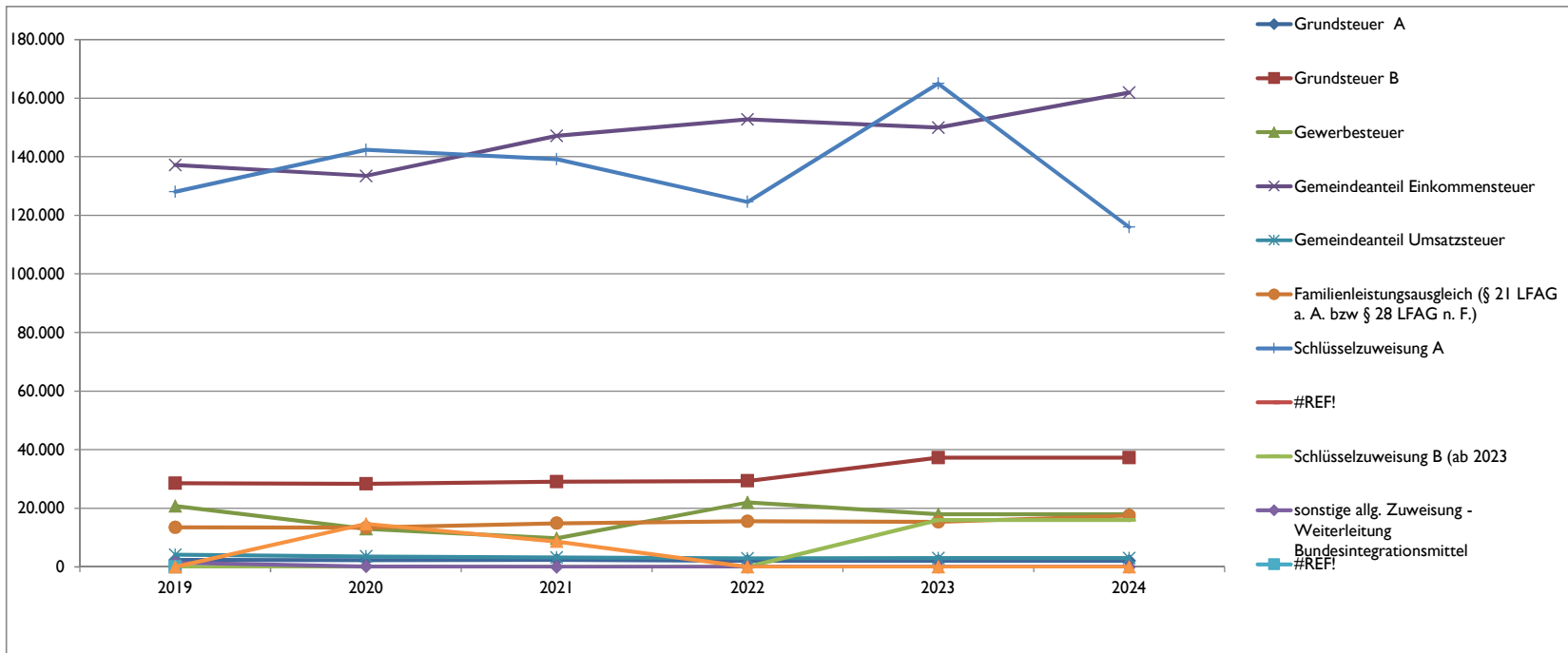
D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)				Entwicklung des Eigenkapitals		Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO)					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag	aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapital-quote	lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	./. planmäßige Tilgung (Posten F36)	= Betrag
			in €		in %						
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2018	-32.987	512.360	49,4	1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2018	-1.940	0	-1.940
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	-4.662	507.698	-	2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	12.525	0	12.525
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	-34.666	473.032	-	3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	211	0	211
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	-11.647	461.385	-	4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	7.733	0	7.733
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-37.560	423.825	-	5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-10.130	0	-10.130
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2023	-21.140	402.685	-	6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2023	7.360	0	7.360
7	Zwischensumme		-142.662			7	vorzutragender Betrag				15.759
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.240	401.445	-	8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	16.660	0	16.660
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-8.540	392.905	-	9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	6.660	0	6.660
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-4.840	388.065	-	10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	7.360	0	7.360
II	Summe		-157.282			II	Summe				46.439

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 31.12.2022	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	2.413	2.350	2.395	2.111	2.100	2.100
Grundsteuer B	28.573	28.330	29.105	29.357	37.300	37.300
Gewerbsteuer	20.813	13.000	9.746	21.980	18.000	18.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	137.202	133.500	147.203	152.818	150.000	161.900
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.149	3.600	3.224	2.952	3.000	3.000
Hundesteuer	2.757	2.000	2.711	2.454	2.500	2.500
Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG a. A. bzw § 28 LFAG n. F.)	13.484	13.400	14.918	15.609	15.400	17.500
Summe	209.391	196.180	209.302	227.282	228.300	242.300

Schlüsselzuweisung A	128.049	142.400	139.147	124.587	165.000	116.000
Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	0	0	0	0	16.000	16.000
sonstige allg. Zuweisung - Weiterleitung Bundesintegrationsmittel	1.474	165	0	0	0	0
sonstige allg. Zuweisung - Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	14.679	8.698	0	0	0
Summe	338.915	353.424	357.147	351.869	409.300	374.300



F. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs - Schlüsselzuweisung A und Umlagen

Steuerkraft	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IST-Einnahme aus dem Zeitraum (Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)	1.10.17 - 30.9.18	1.10.18 - 30.9.19	1.10.19 - 30.9.20	1.10.20 - 30.9.21	1.10.21 - 30.9.22	Hochrechnung
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
Grundsteuer A	2.049 €	2.091 €	2.121 €	2.082 €	2.187 €	2.100 €
Grundsteuer B	26.963 €	27.109 €	26.838 €	27.459 €	35.717 €	35.500 €
Gewerbesteuer (2021/2022 mit GewStkompensationszahlung)	6.202 €	16.756 €	25.251 €	14.785 €	9.964 €	12.256 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	125.227 €	134.384 €	130.985 €	140.353 €	151.908 €	161.900 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.265 €	4.010 €	4.280 €	3.577 €	3.072 €	3.000 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG a. F. bzw. § 28 LFAG n. F.	13.014 €	11.737 €	13.414 €	14.742 €	15.471 €	17.500 €
Steuerkraftmesszahl	176.720 €	196.087 €	202.889 €	202.998 €	218.319 €	232.256 €
Allgemeine Finanzausweisungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl zum 30.06. j. Jahres mit Hauptwohnsitz	365	373	375	351	366	366
Steuerkraft je EW der Ortsgemeinde	484,16 €	525,70 €	541,04 €	578,34 €	596,50 €	634,58 €
durchschnittliche Steuerkraft je EW in Rheinland-Pfalz	1.063,67 €	1.119,85 €	1.165,66 €	1.189,31 €	1.807,01 €	1.716,66 €
zur FAumlage herangezogener Steuerkraftanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz (78,5% bis 2022) Ab 2023: gem. § 13 Abs. 3 LFAG abhängig von Meldung durch Land	834,56 €	879,08 €	914,93 €	933,61 €	1.097,43 €	987,69 €
Anteil am Landesdurchschnitt der Steuerkraft	45,52%	46,94%	46,41%	48,63%	33,01%	36,97%
Schlüsselzuweisung A je EW (bis 2022 Ausgleich zu 100 %; ab 2023 Ausgleich zu 90 %)	350,40 €	353,38 €	373,90 €	355,27 €	450,84 €	317,80 €
Schlüsselzuweisung A	127.896,00 €	131.810,74 €	140.212,50 €	124.699,77 €	165.007,44 €	116.314,80 €
Zuweisung Zentrale Orte (VG, Stadt AK, Horhausen, FF)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
örtliche Finanzkraft (Umlagegrundlage)	304.616 €	327.898 €	343.102 €	327.698 €	383.326,44 €	348.571 €
kommunale Umlagen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage (in den Haushaltsjahren 2018/2019 gewichteter Umlagesatz bei Gemeindeanteil USz)	44,21%	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	41,00%
Verbandsgemeindeumlage (ehem. VG Altenkirchen 44,5% / VG Flammerfeld 48,0 %; ab 2020 = 44,5 % zzgl. Sonderumlage Ortsgemeinden ehem. VG FF 1,9 %; ab 2021 = 0,0 %)	134.671 €	149.193 €	152.680 €	145.826 €	168.663 €	142.914 €
	44,50%	44,50%	44,50%	44,50%	44,00%	45,00%
	135.554 €	145.914 €	152.680 €	145.826 €	153.330 €	156.857 €
Umlagen an Bund und Land (Soll-Betrag)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuerumlage	3.460 €	2.200 €	1.926 €	1.926 €	2.000 €	1.658 €
Finanzausgleichumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Umlagen	273.685 €	297.307 €	307.286 €	293.578 €	323.993 €	301.429 €

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2023 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2021 bis 30.09.2022 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze für die Grundsteuer A von 345 v. H. und für die Grundsteuer B von 465 v. H. zugrunde. Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 380 v. H. (abzüglich Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 35 v. H. = 345 v. H.)

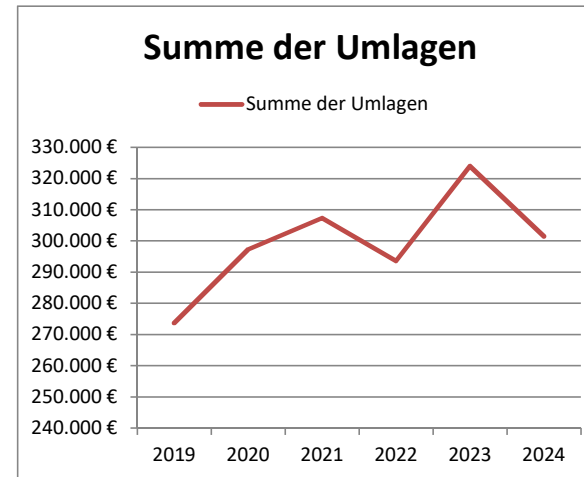
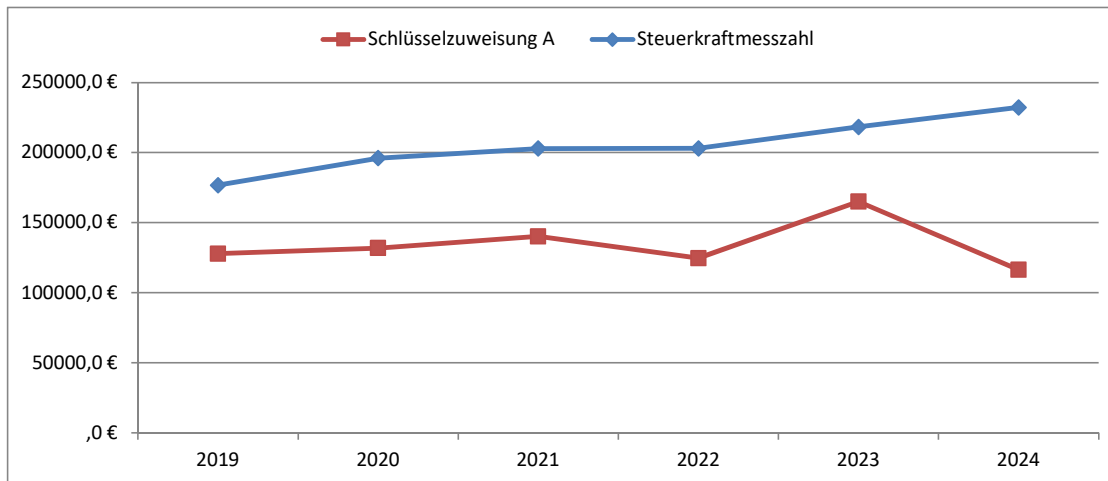
Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2023 ein "Schwellenwert" von 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A maßgebliche Wert kann gemäß § 13 Abs. 3 LFAG jedoch auch vom Land festgesetzt werden. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft beträgt 1.807,01 €. Der vom Land gemeldete Schwellenwert beträgt 1.097,43 €. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter diesem Bezugswert liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A. Die Differenz zwischen Steuerkraft je Einwohner der Ortsgemeinde und dem Schwellenwert wird zu 90 % ausgeglichen.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 596,50 € / Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 33,01 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt somit unter dem maßgeblichen Schwellenwert. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von voraussichtlich 165.007,44 € (450,84 € / Einwohner).

Zur bedarfsgerechten Finanzausstattung erhält die Kommune neben der Schlüsselzuweisung A eine Schlüsselzuweisung B, welche die ortsspezifischen Mehrbedarfe wie Schulansatz oder Ansatz für Kindertagesbetreuung durch entsprechende Zulagen berücksichtigt.

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt einheitlich 44,0 %. Die Umlage des Kreise wird für alle relevanten Einnahmen einheitlich mit 40,0 % angenommen.

Die Steuerkraftzahlen für die Umlageberechnungen 2024 wurden aus den geschätzten und veranschlagten Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2022 und 2023 errechnet und gerundet. Die tatsächliche weitere Entwicklung der Steuereinnahmen bleibt jedoch abzuwarten.



G. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs - Schlüsselzuweisung B

Berechnung der Schlüsselzuweisung B für das Haushaltsjahr

2023

Berechnung Ausgleichsmesszahl § 15 LFAG	
Einwohner zum 30.06.2022	366
Ansatz für die Gemeinde (§ 15 Abs. 3 Satz 2 LFAG)	30%
Hauptsatz	110

<u>Nebenansätze</u>	
Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2 LFAG)	
Anzahl Schüler allgemein	0
Anzahl Schüler mit Förderbedarf	0
Anzahl Schüler insgesamt	0
Gewichtung Schüler allgemein	50%
Anzahl Schüler allgemein nach Gewichtung	0
Gewichtung Schüler mit Förderbedarf	150%
Anzahl Schüler mit Förderbedarf nach Gewichtung	0
Schülerzahl für Nebenansatz	0
Faktor für die Gemeinde	3,3
Somit Schulansatz	0
Ansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG)	
Anzahl der Kinder (0,5 Jahre zzgl. einzuschulende Kinder)	27
Faktor für die Gemeinde	2
Somit Ansatz für Kindertagesbetreuung	54

Gesamtansatz für Schlüsselzuweisung B	
Hauptsatz + Nebenansätze	164
Grundbetrag	810 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	132.840 €

Berechnung der Finanzkraftmesszahl	
Steuerkraftmesszahl	218.319 €
Schlüsselzuweisung A	165.007 €
Summe:	383.326 €
Ansatz für Ortsgemeinden	30%
Finanzkraftmesszahl	114.998 €
Unterschiedsbetrag zwischen Ausgleichsmesszahl und Finanzkraftmesszahl	17.842 €
Wenn Ausgleichsmesszahl größer als Finanzkraftmesszahl, dann Ausgleich der Differenz zu	90%
Schlüsselzuweisung B somit	16.058 €

I. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2023 und 2024 ist nachstehend dargestellt.

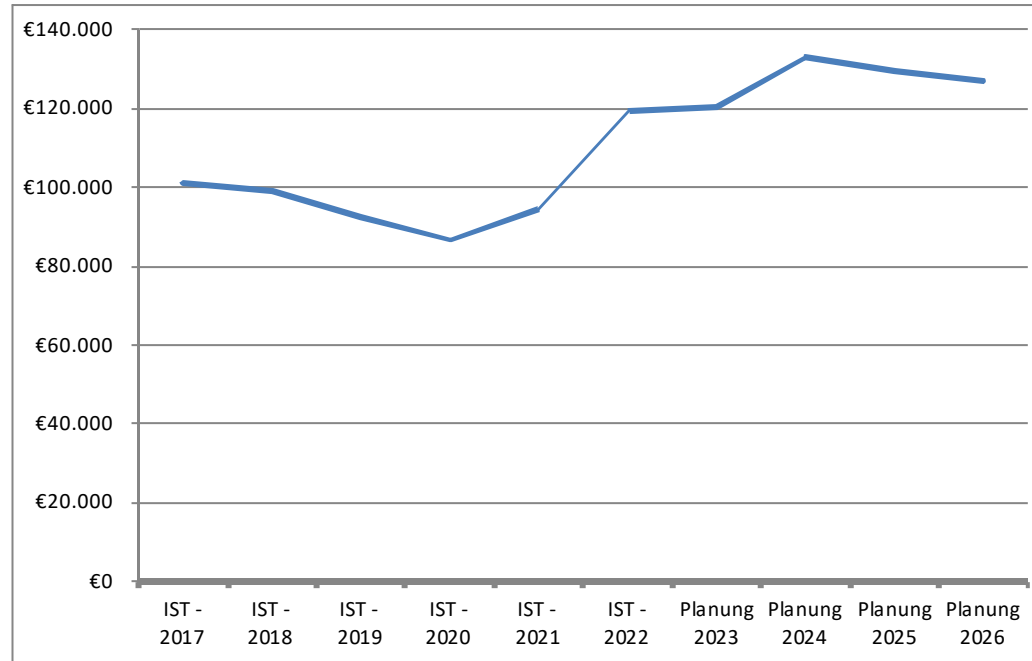
Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 31.12.2022 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

Maß- nahme	Teilhaushalt I: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	2022		2023		2024		spätere Jahre bis: 2026	
		Soll Einzahlungen	Soll Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3	Dorfgemeinschaftshaus								
	Pauschale bewegl. Anlagevermögen				1.500		1.500		3.000
14	Spielplätze								
	Pauschale und neue Sitzgruppe				5.000		2.500		5.000
16	Infrastrukturvermögen								
	Breitbandausbau								12.000
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten				-		-		-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen				-	6.500	-	4.000	-	20.000
<u>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) für die Investitionen:</u>					<u>-6.500 €</u>		<u>-4.000 €</u>		<u>-20.000 €</u>

O. Entwicklung der Forderungen gegenüber der "Einheitskasse" der Verbandsgemeinde ("Liquidität")

Haushaltsjahr	Veränderung (zum Stand 31.12.)	Bestand zum 31.12.
IST - 2017		101.031 €
IST - 2018	-1.940 €	99.091 €
IST - 2019	-6.373 €	92.719 €
IST - 2020	-6.026 €	86.693 €
IST - 2021	7.890 €	94.583 €
IST - 2022	24.933 €	119.516 €
Planung 2023	860 €	120.376 €
Planung 2024	12.660 €	133.036 €
Planung 2025	-3.340 €	129.696 €
Planung 2026	-2.640 €	127.056 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2023:

119.516 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2023 einen Überschuss von 7.360 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt - 6.500 €. Der Finanzmittelüberschuss beläuft sich auf 860 € und erhöht die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt Rettersen

Hauptplan 2023/2024

94 Rettersen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	209.302	199.500	228.300	242.300	250.600	258.300
	401100 Grundsteuer A	2.395	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	401200 Grundsteuer B	29.105	28.500	37.300	37.300	37.300	37.300
	401300 Gewerbesteuer	9.746	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	147.203	135.000	150.000	161.900	169.200	176.600
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.224	3.700	3.000	3.000	3.100	3.100
	403300 Hundesteuer	2.711	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	405210 Familienleistungsausgleich	14.918	14.400	15.400	17.500	18.400	18.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	152.207	142.370	185.040	136.040	131.540	134.540
	411110 Schlüsselzuweisung A	139.147	138.200	165.000	116.000	111.500	114.500
	411120 Schlüsselzuweisung B			16.000	16.000	16.000	16.000
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.698					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	230	40	40	40	40	40
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.132	4.130	4.000	4.000	4.000	4.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.467	17.060	17.050	17.050	16.450	16.350
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	120	50	50	50	50	50
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.257	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.878	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	11.212	9.510	9.500	9.500	8.900	8.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285	4.185	4.185	4.185	4.185	4.185
	441100 Erträge aus Verkäufen	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441200 Mieten und Pachten	185	185	185	185	185	185
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204	700	700	700	700	700
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	600					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	649	700	700	700	700	700
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	955					
E7	Sonstige laufende Erträge	16.783	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950

Ergebnishaushalt Rettersen

Hauptplan 2023/2024

94 Rettersen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	462500 Konzessionsabgaben	10.021	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)		250	250	250	250	250
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten	1.504	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	466120 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.661					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	597	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	397.248	373.765	445.225	410.225	413.425	424.025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.921	19.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	7.829	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	200	500	500	500	500	500
	502220 Leistungszulage Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
	502910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen	7.581	5.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	507910 Ehrensoldrückstellungen	1.899	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold	2.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.640	42.840	63.050	41.550	41.550	41.550
	522001 Aufwendungen für Wärmeenergie	830	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom)	1.458	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	266	430	500	500	500	500
	522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	231	260	400	400	400	400
	523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen	1.218	6.700	15.700	6.700	6.700	6.700
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	268	2.800	12.800	2.800	2.800	2.800
	523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)	194	50	50	50	50	50
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	115	600	600	600	600	600
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.804	7.000	9.500	7.000	7.000	7.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.324	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	66					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742					
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.259	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	525500 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	1.866					

Ergebnishaushalt Rettersen

Hauptplan 2023/2024

94 Rettersen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		2.500				
E11	Abschreibungen	43.587	40.270	41.100	30.500	27.200	24.100
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.507	2.510	2.500	2.500	2.500	2.500
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.242	4.940	5.000	4.800	4.800	4.800
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	32.210	30.510	30.400	20.700	17.800	15.100
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	375		400	400	400	400
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.253	2.310	2.800	2.100	1.700	1.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	315.676	298.880	328.880	305.880	319.880	329.880
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	9.058		3.500	3.500	3.500	3.500
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich		100				
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	355	280	380	380	380	380
	543100 Gewerbesteuerumlage	869	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	152.697	149.000	154.000	143.000	150.000	155.000
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	152.697	146.000	169.000	157.000	164.000	169.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.238	9.935	9.935	10.135	9.935	9.935
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25	25	25	25	25	25
	563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	197	300	300	300	300	300
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten		250	250	250	250	250
	563900 Sonstiges	244	1.000	1.000	1.200	1.000	1.000
	564100 Versicherungsbeiträge	1.380	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	212	250	250	250	250	250
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.214					
	569200 Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
	569320 Ehrengaben	278	850	850	850	850	850
	569900 Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen	688	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409.062	411.425	466.465	411.565	422.065	428.965
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.814	- 37.660	- 21.240	- 1.340	- 8.640	- 4.940

Ergebnishaushalt Rettersen

Hauptplan 2023/2024

94 Rettersen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	167	200	200	200	200	200
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92	100	100	100	100	100
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	75					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	167	100	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.647	- 37.560	- 21.140	- 1.240	- 8.540	- 4.840
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.647	- 37.560	- 21.140	- 1.240	- 8.540	- 4.840

Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt Rettersen

Hauptplan 2023/2024

94 Rettersen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	205.075	199.500	228.300	242.300	250.600	258.300
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147.845	138.240	181.040	132.040	127.540	130.540
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.639	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285	4.185	4.185	4.185	4.185	4.185
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288	700	700	700	700	700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.917	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370.049	358.425	430.025	395.025	398.825	409.525
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.201	16.900	20.900	20.900	20.900	20.900
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.885	42.840	63.050	41.550	41.550	41.550
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	315.451	298.880	328.880	305.880	319.880	329.880
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.024	9.935	9.935	10.135	9.935	9.935
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	362.561	368.555	422.765	378.465	392.265	402.265
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.488	- 10.130	7.260	16.560	6.560	7.260
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	244	200	200	200	200	200
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		100	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	244	100	100	100	100	100
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.733	- 10.030	7.360	16.660	6.660	7.360
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Rettersen

Hauptplan 2023/2024

94 Rettersen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.733	- 10.030	7.360	16.660	6.660	7.360
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					6.000	6.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.000	6.500	4.000	4.000	4.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	6.500	4.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000	- 6.500	- 4.000	- 10.000	- 10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.733	- 14.030	860	12.660	- 3.340	- 2.640
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		14.030			3.340	2.640
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	7.890		860	12.660		
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	361					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	204					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 7.733	14.030	- 860	- 12.660	3.340	2.640

Finanzhaushalt Rettersen

Hauptplan 2023/2024

94 Rettersen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 7.733	14.030	- 860	- 12.660	3.340	2.640
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	361					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	204					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	157					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 7.575	14.030	- 860	- 12.660	3.340	2.640
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	7.890	- 14.030	860	12.660	- 3.340	- 2.640
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.733	- 10.030	7.360	16.660	6.660	7.360
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Teilhaushalte

nach § 4 Abs. 9 und II GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rettersen

Hauptplan 2023/2024

94 Rettersen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.362	4.170	4.040	4.040	4.040	4.040
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.467	17.060	17.050	17.050	16.450	16.350
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285	4.185	4.185	4.185	4.185	4.185
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204	700	700	700	700	700
E7	Sonstige laufende Erträge	12.122	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.440	36.065	35.925	35.925	35.325	35.225
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.921	19.500	23.500	23.500	23.500	23.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.640	42.840	63.050	41.550	41.550	41.550
E11	Abschreibungen	43.587	40.270	41.100	30.500	27.200	24.100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.413	380	3.880	3.880	3.880	3.880
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.024	9.935	9.935	10.135	9.935	9.935
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.585	112.925	141.465	109.565	106.065	102.965
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.145	- 76.860	- 105.540	- 73.640	- 70.740	- 67.740
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 64.145	- 76.860	- 105.540	- 73.640	- 70.740	- 67.740
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rettersen

Hauptplan 2023/2024

94 Rettersen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 64.145	- 76.860	- 105.540	- 73.640	- 70.740	- 67.740
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.394	- 49.330	- 77.040	- 55.740	- 55.540	- 55.540
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					6.000	6.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.000	6.500	4.000	4.000	4.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	6.500	4.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000	- 6.500	- 4.000	- 10.000	- 10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 39.394	- 53.330	- 83.540	- 59.740	- 65.540	- 65.540

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rettersen

Hauptplan 2023/2024

94 Rettersen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	209.302	199.500	228.300	242.300	250.600	258.300
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	147.845	138.200	181.000	132.000	127.500	130.500
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	4.661					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.808	337.700	409.300	374.300	378.100	388.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306.263	298.500	325.000	302.000	316.000	326.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.214					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.477	298.500	325.000	302.000	316.000	326.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.331	39.200	84.300	72.300	62.100	62.800
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	167	200	200	200	200	200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	167	100	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	52.498	39.300	84.400	72.400	62.200	62.900
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rettersen

Hauptplan 2023/2024

94 Rettersen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	52.498	39.300	84.400	72.400	62.200	62.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.126	39.300	84.400	72.400	62.200	62.900
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	47.126	39.300	84.400	72.400	62.200	62.900

Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2018 (mit Vorjahr)

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
Aktivseite				Passivseite			
I.	Anlagevermögen	974.076,39	931.600,93	1.	Eigenkapital	550.216,33	512.360,16
I.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	43.242,30	40.734,99	I.1.	Kapitalrücklage	574.686,67	550.216,33
I.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			I.2.	Sonstige Rücklagen		
I.1.2.	Geleistete Zuwendungen			I.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 24.470,34	- 37.856,17
I.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	43.242,30	40.734,99	I.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
I.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	505.511,06	485.370,65
I.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
I.2.	Sachanlagen	930.834,09	890.865,94	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	410.774,15	392.137,46
I.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	181.313,49	177.034,03
I.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.448,84	8.448,84	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	229.460,66	215.103,43
I.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	259.833,36	254.896,92	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
I.2.4.	Infrastrukturvermögen	644.119,50	608.762,97	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
I.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2,00	2,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
I.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	94.736,91	93.233,19
I.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
I.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.430,39	18.755,21	2.7.	sonstige Sonderposten		
I.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	25.699,00	27.616,00
I.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.699,00	27.616,00
I.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
I.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
I.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
I.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	2.207,39	6.870,36
I.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		
I.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	113.133,57	104.174,83	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	611,73	246,83
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	136,32	- 85,55
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	113.133,57	104.174,83	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		6.652,95
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.616,89	396,65	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.459,34	56,13
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.194,98	2.290,71	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.331,76	4.203,17
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	101.031,47	101.487,47				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	290,23					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	755,58	644,58				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	755,58	644,58				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.087.965,54	1.036.420,34		Summe Passiv	1.087.965,54	1.036.420,34

Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

94 Rettersen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"							
Leistung: 366101 Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum							
Maßnahme: 14 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.989						2.989
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.971	5.000	2.500	2.500	2.500		51.471
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.982	- 5.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500		- 48.482

Erläuterungen: 366101-082900-14-4: Pauschale Spielplatz: 2.500 €, 2023: Neue Sitzgruppe 2.500 €

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 16 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.475			6.000	6.000		53.475
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.475			- 6.000	- 6.000		- 53.475

Erläuterungen: 541001-013001-16-2: ab 2025: Glasfaserausbau; Finanzierung auf 15 Jahre mit 6.000 €/Jahr

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
Maßnahme: 3 Vermögensgegenstände für das Bürgerhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.047	1.500	1.500	1.500	1.500		14.047
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.047	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500		- 14.047

Erläuterungen: 573101-082900-3-4: Pauschale

Summe Einzahlungen Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5" :	2.989						2.989
Summe Auszahlungen Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5" :	88.493	6.500	4.000	10.000	10.000		118.993
Saldo Gesamt Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5" :	- 85.504	- 6.500	- 4.000	- 10.000	- 10.000		- 116.004

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

94 Rettersen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.989						2.989
Summe Auszahlungen Gesamt:	88.493	6.500	4.000	10.000	10.000		118.993
Saldo Gesamt:	- 85.504	- 6.500	- 4.000	- 10.000	- 10.000		- 116.004

Ortsgemeinde Rettersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

wesentliche Leistungen:

111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
114201	Unbebaute Grundstücke
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen
366101	Spielplätze
541001	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
555901	Gemeindliche Wirtschaftswege
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	50	50	50	50	50
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	597	200	200	200	200	200
		Summe Ertrag:	717	250	250	250	250	250
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.829	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung</i>							
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Sitzungsgelder</i>							
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.899	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Ehrensold</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Mitteilungsblatt</i>							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Förderung der Wohlfahrtspflege; an Stelle von Sammlungen</i>							
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	197	300	300	300	300	300
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Beitrag GStB</i>							
569200	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: I 11001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
569320	Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	278	850	850	850	850	850
Summe Aufwand:			13.526	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
Gesamt I 11001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 12.809	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
Ertrag Gesamt:			717	250	250	250	250	250
Aufwand Gesamt:			13.526	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
Gesamt:			- 12.809	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: I 14201 Liegenschaften - unbebaute Grundstücke

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
I 14201	Liegenschaften - unbebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	185	185	185	185	185	185
Bem.: Pacht Flur 15 Nr. 103, 104/1 und 104/2 (ein Pachtvertrag besteht nicht), u. Flur 18, Flurstück-Nr. 44; "Auf der Vormitt"								
Summe Ertrag:			185	185	185	185	185	185
Gesamt I 14201 Liegenschaften - unbebaute Grundstücke:			185	185	185	185	185	185
Ertrag Gesamt:			185	185	185	185	185	185
Aufwand Gesamt:								
Gesamt:			185	185	185	185	185	185

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Bemerkung							
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600					
		Summe Ertrag:	600					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202					
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	144			200		
	<i>Bem.: 2024 Kommunalwahl</i>							
		Summe Aufwand:	346			200		
	Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		254			- 200		
		Ertrag Gesamt:	600					
		Aufwand Gesamt:	346			200		
		Gesamt:	254			- 200		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 281001 Heimatpflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonstige Veranstaltungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
281001	Heimatpflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonstige Veranstaltungen							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: u.a. Einnahmen Dorffest</i>							
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Bannerwerbung Dorffest</i>							
Summe Ertrag:				4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230	230	230	230	230	230
	<i>Bem.: Zuschuss MGV Forstmehren (50,- €), Jugendblasorchester Mehrbachtal (50,- €), Arbeitskreis Heimatgeschichte und Brauchtumspflege (30,- €), Jugendfeuerwehr Mehren (30,- €), Gemischter Chor Mehren (50 €)</i>							
569900	Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	688	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: u.a. Ausflug, Seniorenfeier, St. Martin, Dorffest, Spiel- und Sportfest</i>							
Summe Aufwand:				918	5.730	5.730	5.730	5.730
Gesamt 281001 Heimatpflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonstige Veranstaltungen:				- 918	- 1.480	- 1.480	- 1.480	- 1.480
Ertrag Gesamt:					4.250	4.250	4.250	4.250
Aufwand Gesamt:				918	5.730	5.730	5.730	5.730
Gesamt:				- 918	- 1.480	- 1.480	- 1.480	- 1.480

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 366101 Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
366101	Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum							
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		150	150	150	150	150
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: 2023: Sanierung Volleyballfeld; Pauschale 1.000 €</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: Pauschale: 900 €;</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.208	1.950	2.000	1.300	1.300	1.200
Summe Aufwand:			2.860	4.500	13.550	3.850	3.850	3.750
Gesamt 366101 Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum:			- 2.860	- 4.500	- 13.550	- 3.850	- 3.850	- 3.750
Ertrag Gesamt:								
Aufwand Gesamt:			2.860	4.500	13.550	3.850	3.850	3.750
Gesamt:			- 2.860	- 4.500	- 13.550	- 3.850	- 3.850	- 3.750

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
541001	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.342	1.340	1.300	1.300	1.300	1.300
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.189	8.190	8.200	8.200	7.600	7.500
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649	700	700	700	700	700
	<i>Bem.: AWB Containerstellplatz</i>							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955					
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	10.021	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Summe Ertrag:	21.155	18.230	18.200	18.200	17.600	17.500
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200	200
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Strombezugskosten</i>							
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
	<i>Bem.: u. a. Unterhaltung der Buswartehallen</i>							
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690	5.500	8.000	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: 2023: Risseversiegelung; danach pauschal: Instandhaltung von Gemeindestraßen sowie Winterdienst</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540					
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.857	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Bauhof; Pauschale 5.000 €</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	<i>Bem.: Straßenoberflächenentwässerung</i>							
525500	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866					
525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Wartung und Reparatur Straßenbeleuchtung; Pauschale 2.500 €</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	2.507	2.510	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: DSL</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	489	490	500	500	500	500
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	27.650	27.650	27.600	17.900	15.000	12.300
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	134	130	100	100	100	100
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	25	25	25	25	25
	<i>Bem.: Pacht für Grundstück Warthalle</i>							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8	10	10	10	10	10
	<i>Bem.: Versicherungsbeitrag Buswartehallen</i>							
		Summe Aufwand:	46.770	50.315	52.735	40.535	37.635	34.935
	Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben:		- 25.615	- 32.085	- 34.535	- 22.335	- 20.035	- 17.435
		Ertrag Gesamt:	21.155	18.230	18.200	18.200	17.600	17.500
		Aufwand Gesamt:	46.770	50.315	52.735	40.535	37.635	34.935
		Gesamt:	- 25.615	- 32.085	- 34.535	- 22.335	- 20.035	- 17.435

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und sonstige Erholungseinrichtungen sowie Parkanlagen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau und sonstige Erholungseinrichtungen sowie Parkanlagen							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100					
		Summe Ertrag:	100					
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	375		400	400	400	400
		Summe Aufwand:	1.942	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und sonstige Erholungseinrichtungen sowie Parkanlagen:		- 1.842	- 6.500	- 6.900	- 6.900	- 6.900	- 6.900
		Ertrag Gesamt:	100					
		Aufwand Gesamt:	1.942	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
		Gesamt:	- 1.842	- 6.500	- 6.900	- 6.900	- 6.900	- 6.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
525900	Kostenerstattungen - an Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500				
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.058		3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Bem.: Ab 2019: Friedhofszweckverband Mehren, Bis 2018: Friedhof Mehren; 2,50 €/EW</i>								
Summe Aufwand:			9.058	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 9.058	- 2.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
Ertrag Gesamt:								
Aufwand Gesamt:			9.058	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Gesamt:			- 9.058	- 2.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 555901 Feld- und Wirtschaftswege

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
555901	Feld- und Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.541	1.540	1.500	1.500	1.500	1.500
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.023	1.320	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Ertrag:			6.442	6.860	6.800	6.800	6.800	6.800
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	500	500	500	500
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen	4.560	2.860	2.800	2.800	2.800	2.800
Summe Aufwand:			6.552	6.860	6.800	6.800	6.800	6.800
Gesamt 555901 Feld- und Wirtschaftswege:			- 110					
Ertrag Gesamt:			6.442	6.860	6.800	6.800	6.800	6.800
Aufwand Gesamt:			6.552	6.860	6.800	6.800	6.800	6.800
Gesamt:			- 110					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.249	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.257	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.504	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe Ertrag:	6.010	6.250	6.200	6.200	6.200	6.200
502220	Leistungszulage Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50	50	50	50	50
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.581	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455	900	900	900	900	900
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266	430	500	500	500	500
522004	<small>Bem.: DGH, Hahner Str. 48</small> Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231	260	400	400	400	400
523110	<small>Bem.: DGH, Hahner Str. 48</small> Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152	500	500	500	500	500
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
523132	<small>Bem.: 2023: Außenanstrich DGH 10.000 €; Pauschale: 2.500 €</small> Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositior	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115	600	600	600	600	600
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66					
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	200	200	200	200	200
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	4.753	4.450	4.500	4.300	4.300	4.300
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	911	230	700	700	300	
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250	250	250	250	250
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	248	250	250	250	250	250
Summe Aufwand:			16.389	17.670	32.400	22.200	21.800	21.500
Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:			- 10.379	- 11.420	- 26.200	- 16.000	- 15.600	- 15.300
Ertrag Gesamt:			6.010	6.250	6.200	6.200	6.200	6.200
Aufwand Gesamt:			16.389	17.670	32.400	22.200	21.800	21.500
Gesamt:			- 10.379	- 11.420	- 26.200	- 16.000	- 15.600	- 15.300