



Ortsgemeinde Diethardt

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Diethardt für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am _____

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

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

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	323.116,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	341.024,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-17.908,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	308.250,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	312.200,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.950,00 €

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	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	37.950,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.950,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	346.200,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	346.200,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

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

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

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

für den ersten Hund	<u>25,00 €</u>
für den zweiten Hund	<u>45,00 €</u>
für jeden weiteren Hund	<u>65,00 €</u>
für gefährliche Hunde	<u>300,00 €</u>

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2022	<u>2.400.993 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>2.416.176 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>2.398.268 €</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.

Diethardt, den

Reek-Berghäuser
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

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

Nastätten, den

Güllering
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024
Ortsgemeinde Diethardt

Der Haushalt 2022 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 3.952,36 € ab. Auf der Ertragsseite betragen die Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen 36.381,34 € und die Aufwendungen für Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen 25.385,88 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (238/-14) für den Zeitraum 01.10.2020 - 30.09.2021 hatte sich gegenüber dem Vorjahr um 71,73 € auf 808,87 € erhöht. Im gleichen Zeitraum war der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft lediglich um 18,25 € auf 933,29 € gestiegen. Die Ortsgemeinde erhielt somit in 2022 weniger Schlüsselzuweisung A (29.604 €). Aufgrund der um 8.467 € auf 222.123 € gesunkenen Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) hatte die Ortsgemeinde an Kreisumlage 97.734 € bei einem Hebesatz von 44 v.H. (+1 %) und an Verbandsgemeindeumlage bei gleichbleibendem Umlagesatz (28 v.H.) 62.192 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+29.717,91 €), bei der Einkommensteuer (+3.219,19 €) und bei den Konzessionsabgaben (+1.793,92 €). Der Forsthaushalt schloss mit einem Fehlbetrag von 13.473,85 €. Geplant war ein Fehlbetrag von 15.550 €.

Auf der Aufwandseite standen Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 23.339,96 € (u.a. Bewirtschaftung Gemeindehaus +6.750,17 €, Unterhaltung Wirtschaftswege +5.388,28 €, Umlage Kindergarten +2.781,03 € und Gewerbesteuerumlage +2.868,50 €) Minderaufwendungen von insgesamt 18.546,23 € (u.a. Läutehäuschen -4.315,72 € und Gemeindestraßen -3.470,60 €) gegenüber.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband, insbesondere Anteil Neubau

Die Maßnahmen Umgestaltung Spielplatz und Radweg Heidenrod-Nastätten wurden in 2023 erneut veranschlagt. Die Anschaffung eines Planierschildes kommt nicht zum Tragen.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch Grabnutzungsentgelte (Kaufgräber) und durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 22.980,20 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 69.850 €.

Der Rücklagenstand belief sich auf 337.822,20 €. Hinzu kam der Kapitalstock Süwag in Höhe von 25.560,04 €. Die Ortsgemeinde hatte keine Kreditverpflichtungen.

Der Haushaltsplan 2023 ist im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 15.183 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind Auflösungen von Sonderposten und Ehrensoldrückstellungen (17.786 €) und auf der Aufwandsseite Abschreibungen und Bildung von Rückstellungen (25.053 €) berücksichtigt.

Die Steuerkraft je Einwohner (232/-6) hat sich um 38,75 € auf 770,12 € verringert. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.099,34 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2024 an Schlüsselzuweisung A 68.670 € an Schlüsselzuweisung A sowie 4.727 € der neu geschaffenen Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45 %/+1) sind 111.337 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 27 %/-1) 66.803 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich Mehrerträge bei der Einkommensteuer (+3.483,67 €). Demgegenüber stehen Mindererträge bei der Gewerbesteuer (-8.332,21 €). Der Forsthaushalt war mit einem Fehlbetrag von 3.950 € veranschlagt. Hier ist mit einem Fehlbetrag von ca. 10.000 € zu rechnen.

Auf der Ausgabenseite sind lediglich bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege (+1.000 €) Mehraufwendungen zu erwarten. Minderaufwendungen hingegen werden sich in Höhe von ca. 28.000 € ergeben, u.a. bei der Unterhaltung des Läutehäuschens (-5.000 €) und beim kirchlichen Anteil am Kindergartenzweckverband (-6.000 €).

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 22.450,00 € geplant. Aufgrund der genannten Veränderungen wird sich der Überschuss voraussichtlich auf ca. 40.000 € erhöhen.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband
- Anschaffung Freischneider

Die Maßnahmen Errichtung einer Boulebahn und Radweg Heidenrod-Nastätten werden in 2024 teilweise erneut veranschlagt.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus kann der Rücklage voraussichtlich ein Betrag von ca. 14.000 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 48.550 €.

Der Rücklagenstand beträgt zum Jahresabschluss 2023 ca. 350.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 26.773,41 €.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Der Haushaltsplan 2024 ist im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 17.908 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind Auflösungen von Sonderposten und Ehrensoldrückstellungen (14.866 €) und auf der Aufwandsseite Abschreibungen (28.824 €) berücksichtigt.

Die Steuerkraft je Einwohner (226/-6) hat sich um 220,32 € auf 990,44 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.122,65 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2024 an Schlüsselzuweisung A 26.892 €, jedoch keine Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 47 %/+2) sind 117.844 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 28 %/+1) 70.205 € zu zahlen.

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

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 3.400 € veranschlagt.

Zusätzliche Aufwendungen sind u.a. im Bereich der Wirtschaftswege vorgesehen. Auch die übrigen Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Fehlbetrag von 3.950 € geplant.

An Investitionen sind der Investitionskostenanteil am Kindergartenzweckverband, die Errichtung einer Boulebahn und Kosten für den Radweg Heidenrod-Nastätten (Planung) vorgesehen.

Die Finanzierung der Maßnahmen und des Fehlbetrags im lfd. Finanzhaushalt erfolgt durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 37.950 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich zum Jahresabschluss voraussichtlich auf ca. 313.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von ca. 28.000 €.

Die Ortsgemeinde hat weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2024

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweis.B2	Finanzkraftzahlen	VG-Umlage 28 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.
01 Berg	4.892	40.520	20.015	147.926	15.346	911	229.610	45.946 €		275.556	77.155	129.511
02 Bettendorf	4.777	53.016	56.485	209.981	21.784	3.424	349.467	28.001 €		377.468	105.690	177.409
03 Bogel	7.999	142.475	168.837	426.298	44.225	25.821	815.654	103.520 €		919.174	257.368	432.011
04 Buch	3.906	102.452	83.872	355.066	36.835	7.296	589.427	78.777 €		668.204	187.097	314.055
05 Diethardt	2.174	35.402	44.183	126.513	13.125	2.442	223.838	26.891 €		250.729	70.204	117.842
06 Ehr	4.180	8.988	1.137	53.533	5.554	27	73.418	15.764 €		89.182	24.971	41.915
07 Endlichhofen	4.837	18.731	9.658	65.551	6.800	1.187	106.763	56.481 €		163.244	45.708	76.724
08 Eschbach	2.408	35.091	-336	76.694	7.956	12.722	134.536	31.486 €		166.022	46.486	78.030
09 Gemmerich	4.140	110.925	138.026	322.728	33.480	7.251	616.550	0 €		616.550	172.634	289.778
10 Hainau	4.528	25.609	4.875	105.755	10.971	416	152.154	22.701 €		174.855	48.959	82.181
11 Himmighofen	9.100	53.109	2.560	168.028	17.431	1.089	251.318	101.178 €		352.496	98.698	165.673
12 Holzhausen	8.776	230.844	333.569	647.422	67.164	145.621	1.433.396	0 €		1.433.396	401.350	673.696
13 Hunzel	3.929	45.400	85.233	143.993	14.938	1.337	294.830	0 €		294.830	82.552	138.570
14 Kasdorf	4.958	42.098	19.804	114.277	11.855	328	193.320	64.463 €		257.783	72.179	121.158
15 Kehlbach	2.596	26.443	58.217	87.838	9.112	5.707	189.913	3.874 €		193.787	54.260	91.080
16 Lautert	3.258	53.391	-53.598	137.875	14.303	45.412	200.641	68.987 €		269.628	75.495	126.725
17 Lipporn	5.188	47.591	3.509	136.564	14.167	1.697	208.716	96.074 €		304.790	85.341	143.251
18 Marienfels	6.607	49.558	22.984	150.111	15.573	3.554	248.386	117.962 €		366.348	102.577	172.183
19 Miehlen	15.415	445.145	2.262.658	1.095.789	113.678	226.029	4.158.714	0 €		4.158.714	1.164.439	1.954.595
21 Nastätten	8.710	854.215	1.977.712	2.103.521	218.221	325.005	5.487.384	0 €	700.668	6.188.052	1.732.654	2.908.384
22 Niederbachheim	3.204	41.476	15.034	133.505	13.850	2.307	209.376	83.354 €		292.730	81.964	137.583
23 Niederwallmenach	8.075	62.918	134.086	220.032	22.826	22.879	470.816	0 €		470.816	131.828	221.283
24 Oberbachheim	4.233	30.601	54.253	135.034	14.009	4.980	243.110	0 €		243.110	68.070	114.261
25 Obertiefenbach	8.150	63.078	34.566	265.917	27.586	10.912	410.210	12.736 €		422.946	118.424	198.784
26 Oberwallmenach	3.665	28.795	49.286	92.208	9.566	7.147	190.666	35.528 €		226.194	63.334	106.311
27 Oelsberg	3.016	97.638	154.211	336.930	34.953	8.999	635.748	9.807 €		645.555	180.755	303.410
28 Rettershain	5.112	42.066	1.707	160.818	16.683	686	227.072	112.896 €		339.967	95.190	159.784
29 Ruppertshofen	6.406	53.440	35.560	171.306	17.771	2.968	287.451	91.897 €		379.348	106.217	178.293
30 Strüth	2.655	46.471	33.557	155.574	16.139	2.705	257.101	102.036 €		359.137	100.558	168.794
31 Weidenbach	2.702	19.207	1.187	66.862	6.936	419	97.313	24.570 €		121.883	34.127	57.284
32 Weiterod	5.365	69.584	69.008	257.177	26.680	7.025	434.839	77.464 €		512.303	143.444	240.782
33 Winterwerb	4.324	22.421	2.628	95.048	9.860	75	134.357	31.646 €		166.003	46.480	78.021
Gesamt	169.285	2.998.698	5.824.483	8.765.874	909.380	888.377	19.556.096	1.444.038	700.668	21.700.802	6.076.208	10.199.361

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Diethardt

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen		2.225.468,35	2.233	
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		55.102,80	41	
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.827,03		15	
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	18.112,09		19	
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.163,68		7	
A1.2	Sachanlagen		2.144.005,51	2.167	
A1.2.01	Wald, Forsten	1.122.636,56		1.123	
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	100.642,33		101	
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	231.236,26		237	
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	675.220,39		690	
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler				
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.652,71		7	
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.617,26		10	
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				
A1.3	Finanzanlagen		26.360,04	25	
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen	800,00		1	
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	25.560,04		25	
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen		436.897,22	465	
A2.1	Vorräte		92.414,00	92	
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	92.414,00		92	
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.114,87	12	
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	3.003,84		12	
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111,03			
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände				
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve		341.368,35	361	
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	3.546,15			
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	337.822,20		361	
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			2.662.365,57	2.698	

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Diethardt

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		2.400.993,25	2.403
P1.1	Kapitalrücklage	2.154.671,72		2.155
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	82.191,13		88
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	160.178,04		47
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.952,36		113
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		226.953,30	256
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	87.164,24		91
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.480,80		111
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	11.964,04		12
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	40.344,22		41
P3	Rückstellungen		27.758,00	27
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.758,00		27
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		6.661,02	12
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
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	5.126,03		
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			3
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde			10
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	1.534,99		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			2.662.365,57	2.698

Gemeinde Diethardt

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	112.708,18	2.402.788,05
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	3.952,36	2.400.993,25
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	15.183,00	2.416.176,25
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-17.908,00	2.398.268,25
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	3.999,00	2.402.267,25
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	10.498,00	2.412.765,25
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	17.506,00	2.430.271,25

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-2.750
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	112.708
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	3.952
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2023	15.183
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-17.908
7	Zwischensumme		86.658
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.999
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.498
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	17.506
11	Summe		118.661

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde: Diethardt

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in € ²					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	6.175	22.450	-3.950	13.200	19.050	25.800
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	= "freie Finanzspitze" abzüglich	6.175	22.450	-3.950	13.200	19.050	25.800
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X				
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	6.175	22.450	-3.950	13.200	19.050	25.800
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		Endfällige Kredite					
		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: Diethardt

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	in €¹		= vorzutragende Beträge
			Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-11.649	0	-11.649
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	22.710	0	22.710
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	119.559	0	119.559
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	6.175	0	6.175
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres	2023	22.450	0	22.450
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-3.950	0	-3.950
8	vorzutragender Betrag				155.295
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	13.200	0	13.200
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	19.050	0	19.050
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	25.800	0	25.800
12	Summe				213.345

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Diethardt

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	360.802,40 €	337.822,20 €	ca. 350.000 €
Kapitalstock Süwag	24.623,27 €	25.560,04 €	26.773,41 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
der Ortsgemeinde Diethardt

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2023 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2023 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					3 Beschäftigte auf Minijobbasis
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
5.7.3.4	Grillhütten					
	Gesamt					

Gesamthaushalt

Diethardt Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtergebnisplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	206.618,65	205.000	205.200	211.700	219.200	226.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.460,30	82.420	31.170	58.177	58.177	58.177
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.970,93	21.525	20.805	19.455	19.448	19.447
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.873,97	37.400	49.750	50.250	51.250	52.250
7 Sonstige laufende Erträge	30.334,75	10.591	9.191	9.191	9.191	9.191
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	352.258,60	356.936	316.116	348.773	357.266	365.765
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	19.303,18	20.250	22.450	19.500	19.500	19.500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.858,59	108.100	96.000	95.300	96.200	97.100
11 Abschreibungen	24.111,88	23.803	23.874	19.624	18.968	18.709
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	164.814,32	182.300	191.200	207.800	209.500	210.600
14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.224,17	7.350	7.500	7.550	7.600	7.350
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.312,14	341.803	341.024	349.774	351.768	353.259
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.946,46	15.133	-24.908	-1.001	5.498	12.506
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	5,90	50	7.000	5.000	5.000	5.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5,90	50	7.000	5.000	5.000	5.000
20 Ordentliches Ergebnis	3.952,36	15.183	-17.908	3.999	10.498	17.506
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.508,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.508,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.952,36	15.183	-17.908	3.999	10.498	17.506
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	3.952,36	15.183	-17.908	3.999	10.498	17.506

Diethardt Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtfinanzplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	209.894,85	205.000	205.200	211.700	219.200	226.700
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.271,45	78.200	26.950	55.050	55.050	55.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.535,41	10.950	11.250	11.250	11.250	11.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.762,94	37.400	49.750	50.250	51.250	52.250
7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.080,88	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	324.545,53	339.150	301.250	336.350	344.850	353.350
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	18.029,18	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.278,22	108.100	96.000	95.300	96.200	97.100
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	165.844,67	182.300	191.200	207.800	209.500	210.600
14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.224,17	7.350	7.500	7.550	7.600	7.350
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	318.376,24	316.750	312.200	328.150	330.800	332.550
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.169,29	22.400	-10.950	8.200	14.050	20.800
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,90	50	7.000	5.000	5.000	5.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	5,90	50	7.000	5.000	5.000	5.000
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.175,19	22.450	-3.950	13.200	19.050	25.800
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.508,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.508,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	6.175,19	22.450	-3.950	13.200	19.050	25.800
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.117,10	50.000	30.000	5.000	1.000	1.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	21.000	4.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.117,10	71.000	34.000	5.000	1.000	1.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.937,10	-71.000	-34.000	-5.000	-1.000	-1.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.761,91	-48.550	-37.950	8.200	18.050	24.800
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	8.200	18.050	24.800
39 Rücklagenentnahme	22.980,20	48.550	37.950	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.980,20	48.550	37.950	-8.200	-18.050	-24.800
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	22.980,20	48.550	37.950	-8.200	-18.050	-24.800
43 Veränderung der liquiden Mittel	-22.980,20	-48.550	-37.950	8.200	18.050	24.800
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	6.175,19	22.450	-3.950	13.200	19.050	25.800

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Diethardt Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	206.618,65	205.000	205.200	211.700	219.200	226.700
6.1.1.0.40100	Grundsteuer A	1.888,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	27.726,94	35.200	35.400	35.400	35.400	35.400
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	40.517,91	28.000	20.000	22.000	24.000	26.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	120.219,19	122.000	130.000	134.000	139.000	144.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.462,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.525,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	12.279,43	13.500	13.500	14.000	14.500	15.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.460,30	82.420	31.170	58.177	58.177	58.177
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.417,15	2.416	2.416	1.323	1.323	1.323
5.5.3.0.414900	Bund	26,45	50	50	50	50	50
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	93,61	94	94	94	94	94
5.5.5.1.414100	Zuweisung vom Land, Waldwegebau	18.609,00	5.000	0	0	0	0
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.454,71	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
5.7.3.4.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	26,25	26	26	26	26	26
5.7.3.5.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	229,13	229	229	229	229	229
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	29.604,00	68.400	26.900	55.000	55.000	55.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	4.750	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.970,93	21.525	20.805	19.455	19.448	19.447
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.111,32	10.111	9.090	7.744	7.744	7.744
5.5.3.0.432100	und ähnliche Entgelte	939,05	250	550	550	550	550
5.5.3.0.432200	Entgelte für die Benutzung, Friedhof Grabüberlassungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	474,20	464	465	461	454	453
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	8.508,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	482,50	700	700	700	700	700
5.7.3.4.432100	Entgelte für die Benutzung Grillhütte	927,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.5.432100	Entgelte für die Benutzung Backhaus	127,50	100	100	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.873,97	37.400	49.750	50.250	51.250	52.250
1.1.4.2.441200	Pacht landwirtschaftl. Grundstücke	1.807,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.0.441900	Sonstige Erträge	970,00	500	500	500	500	500
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	36.076,02	34.550	31.500	32.000	33.000	34.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
5.7.3.4.441900	Sonstige, Grillhütte	1.450,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	570,00	550	550	550	550	550
7	Sonstige laufende Erträge	30.334,75	10.591	9.191	9.191	9.191	9.191

Diethardt Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan									
1.1.1.0.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		519,00	1.900	0	0	0	0
1.1.1.0.469100		Andere sonstige ordentliche Erträge		765,86	500	500	500	500	500
5.4.1.0.461100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		13.281,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462500		Sachanlage-Verm		7.993,92	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.0.466200		Konzessionsabgaben		936,77	0	0	0	0	0
5.5.5.8.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		5.747,16	0	0	0	0	0
5.7.3.2.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		1.091,04	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
5.7.3.2.469100		Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Feuerwehr		0,00	100	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				352.258,60	356.936	316.116	348.773	357.266	365.765
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen				19.303,18	20.250	22.450	19.500	19.500	19.500
1.1.1.0.501100		Aufwandsentschädigung		7.322,98	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
1.1.1.0.507500		Bildung von Ehrensoldrückstellungen		1.274,00	1.250	4.950	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.511300		Ehrensold		5.724,00	5.800	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		2.552,55	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		707,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00	50	0	0	0	0
5.4.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00	50	0	0	0	0
5.4.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	50	0	0	0	0
5.5.3.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		1.094,46	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		257,28	250	250	250	250	250
5.7.3.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		289,68	300	700	700	700	700
5.7.3.2.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		80,30	100	100	100	100	100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				133.858,59	108.100	96.000	95.300	96.200	97.100
1.1.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Rathaus		62,64	500	500	500	500	500
1.1.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus		1.056,42	1.500	500	500	500	500
1.1.4.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Liegenschaften		0,00	700	200	200	200	200
2.8.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung		5.532,55	4.500	2.300	2.300	2.300	2.300
2.8.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Dorfautomat		1.295,34	500	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.0.525200		Gemeinden und Gemeindeverbänden, Kreisanteil Kirchh. Kiga		5.236,90	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Diethardt Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
3.6.5.0.525300		Anteil Kindergartenzweckverband Nastätten		15.781,03	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
3.6.6.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz		74,97	500	500	500	500	500
5.2.2.5.523200		WKB VGW unbebaute Grundstücke		0,00	0	750	750	750	750
5.4.1.0.522100		Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		4.467,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523100		Unterhaltung, Gemeindestraßen, Brücken		1.029,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0.523200		Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		0,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5.4.1.0.525500		lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen		6.977,48	0	0	0	0	0
5.5.3.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof		1.488,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof, Münchenroth		109,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.4.1.523100		Naturschutzmaßnahmen		0,00	2.000	1.000	500	500	500
5.5.5.1.523100		Unterhaltung Waldwege		0,00	800	850	850	850	850
5.5.5.1.52400		Sachaufwand		5.162,35	14.300	9.100	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.524800		Unternehmeraufwand		22.711,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.1.525200		Forstbetriebskostenbeiträge an VG		8.332,08	10.000	9.000	9.200	9.400	9.600
5.5.5.1.525400		Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		30.455,63	8.800	15.000	15.200	15.400	15.600
5.5.8.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege		10.388,28	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus		1.335,19	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus		8.750,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.4.523100		Unterhaltung Grillhütte		42,01	500	500	500	500	500
5.7.3.4.523200		Bewirtschaftung Grillhütte		2.738,54	500	500	500	500	500
5.7.3.5.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Backhaus		0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523100		Unterhaltung Glockenturm, Grünschnittplatz etc.		684,28	5.000	500	500	500	500
5.7.3.9.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Glockenturm, Buswarte Halle u. a.		145,94	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen				24.111,88	23.803	23.874	19.624	18.968	18.709
1.1.1.0.538200		Maschinen und technische Anlagen		344,48	344	344	344	344	344
1.1.1.0.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		41,58	42	42	42	42	42
2.8.1.0.538100		Abschreibung Fahrzeuge		99,00	0	0	0	0	0
2.8.1.0.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		371,88	372	658	658	534	281
3.6.5.0.532300		Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		575,73	452	493	488	471	465
3.6.6.2.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		461,54	462	395	261	261	261
5.4.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		466,38	467	467	467	467	467

Diethardt Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	850,71	851	851	851	851	851
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	14.160,75	14.160	14.092	9.981	9.981	9.981
5.4.1.0.538200	Maschinen und technische Anlagen	515,23	515	515	515	0	0
5.4.1.0.538500	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,56	121	0	0	0	0
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	234,00	234	234	234	234	234
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	541,84	542	542	542	542	542
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	3.636,78	3.637	3.637	3.637	3.637	3.637
5.7.3.4.534900	mit sonstigen Gebäuden	1.036,22	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
5.7.3.5.534900	Abschreibung Backhaus	568,20	568	568	568	568	568
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	164.814,32	182.300	191.200	207.800	209.500	210.600
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	613,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.0.541200	Zuwendungen EGOM, E-Mobil	407,82	600	0	600	600	0
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	3.868,50	2.800	2.000	2.200	2.400	2.600
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	97.733,00	111.200	117.900	128.000	129.000	130.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	62.192,00	66.700	70.300	76.000	76.500	77.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.224,17	7.350	7.500	7.550	7.600	7.350
1.1.1.0.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	385,10	0	0	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial	135,72	700	500	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	935,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	756,17	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569200	Verfüngungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	860,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	158,73	200	300	300	300	300
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	50,70	0	300	300	300	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	55,49	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufgenossenschaftsbeiträge	2.698,34	2.800	2.750	2.800	2.850	2.900
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	187,69	200	200	200	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.312,14	341.803	341.024	349.774	351.768	353.259
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.946,46	15.133	-24.908	-1.001	5.498	12.506
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	5,90	50	7.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	50	7.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	5,90	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5,90	50	7.000	5.000	5.000	5.000

Diethardt Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
20	Ordentliches Ergebnis	3.952,36	15.183	-17.908	3.999	10.498	17.506
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.508,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale	1.444,48	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	4.641,12	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
6.1.2.0.481200	Jagdpachtverrechnung	2.422,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.508,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	8.508,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.952,36	15.183	-17.908	3.999	10.498	17.506
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	3.952,36	15.183	-17.908	3.999	10.498	17.506

Diethardt Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
15	<u>Eigenanteil DSL-Anschluss</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2/0015.785700 Umgestaltung Spielplatz, Anschaffung Geräte	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	<u>Photovoltaik DGH Planung</u>									
17	<u>Buswendeplatz Münchenroth</u>									
18	<u>Heizung Rathaus</u>									
19	<u>Anschaffungen Jagdgenossenschaft</u>									
56	<u>Radweg</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.0/0056.785300 Radweg	0,00	18.000	1.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	1.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-18.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
60	<u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>									
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Nastätten</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.117,10	50.000	30.000	0	5.000	1.000	1.000	0	0
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	16.117,10	50.000	30.000	0	5.000	1.000	1.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.117,10	50.000	30.000	0	5.000	1.000	1.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.117,10	-50.000	-30.000	0	-5.000	-1.000	-1.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.117,10	-50.000	-30.000	0	-5.000	-1.000	-1.000	0	0
88	<u>Grabüberlassungsentgelte</u>									

Diethardt Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0088.682700 Grabnutzungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
96 <u>Anteile Energiegenossenschaft Oberes Mühlbachtal</u>									
97 <u>Rücklagen</u>									
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	8.200	18.050	24.800		0
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	8.200	18.050	24.800	0	0
39 Rücklagenentnahme	22.980,20	48.550	37.950	0	0	0	0		0
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	22.980,20	48.550	37.950	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.980,20	48.550	37.950	0	-8.200	-18.050	-24.800		0
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	22.980,20	48.550	37.950	0	-8.200	-18.050	-24.800		0
43 Veränderung der liquiden Mittel	-22.980,20	-48.550	-37.950	0	8.200	18.050	24.800		0
99 <u>Kreditwirtschaft</u>									

Produktthaushalt

Diethardt Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.1.0 Verwaltungssteuerung	Verantwortlich: Ortsbürgermeister	Zuständig: Funktionsaufgabe	Art der Aufgabe: extern und intern	Produktart:	Ansatz 2024				Planung 2027
												Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	
7	Sonstige laufende Erträge											500	500	500	0	500
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen							1.284,86	2.400	1.900	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge							765,86	500	500	500	500	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							1.284,86	2.400	1.900	0	500	500	500	500	500
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen							14.320,98	14.550	16.150	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung							7.322,98	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen							1.274,00	1.250	4.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.511300	Ehrensold							5.724,00	5.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							1.119,06	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Rathaus							62,64	500	500	500	500	500	500	500	500
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus							1.056,42	1.500	500	500	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen							386,06	386	386	386	386	386	386	386	386
1.1.1.0.538200	Maschinen und technische Anlagen							344,48	344	344	344	344	344	344	344	344
1.1.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung							41,58	42	42	42	42	42	42	42	42
14	Sonstige laufende Aufwendungen							3.073,22	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.0.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen							385,10	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial							135,72	700	500	500	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten							935,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse							756,17	800	800	800	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel							0,00	200	200	200	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300	Repräsentationen							860,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							18.899,32	21.036	21.436	18.486	18.486	18.486	18.486	18.486	18.486
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							-17.614,46	-18.636	-20.936	-17.986	-17.986	-17.986	-17.986	-17.986	-17.986
20	Ordentliches Ergebnis							-17.614,46	-18.636	-20.936	-17.986	-17.986	-17.986	-17.986	-17.986	-17.986
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)							-17.614,46	-18.636	-20.936	-17.986	-17.986	-17.986	-17.986	-17.986	-17.986
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG							-17.614,46	-18.636	-20.936	-17.986	-17.986	-17.986	-17.986	-17.986	-17.986

Diethardt Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	Produktart:	intern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.807,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.2.441200	Pacht landwirtschaftl. Grundstücke	1.807,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.807,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	200	200	200	200
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Liegenschaften	0,00	700	200	200	200	200
14	Sonstige laufende Aufwendungen	158,73	200	300	300	300	300
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B - gemeindeeigene Grundstücke-	158,73	200	300	300	300	300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158,73	900	500	500	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.649,22	900	1.300	1.300	1.300	1.300
20	Ordentliches Ergebnis	1.649,22	900	1.300	1.300	1.300	1.300
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.649,22	900	1.300	1.300	1.300	1.300
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.649,22	900	1.300	1.300	1.300	1.300

Diethardt Produktplan 2024

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

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen	50,70	0	300	300	300	0
	1.2.1.1.563900 Wahlkosten	50,70	0	300	300	300	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,70	0	300	300	300	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,70	0	-300	-300	-300	0
20	Ordentliches Ergebnis	-50,70	0	-300	-300	-300	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-50,70	0	-300	-300	-300	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-50,70	0	-300	-300	-300	0

Diethardt Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	2.8.1.0.441900 Sonstige Erträge	970,00	500	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	970,00	500	500	500	500	500
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	3.260,48	4.150	4.200	4.200	4.200	4.200
	2.8.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	2.552,55	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.8.1.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
	2.8.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	707,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827,89	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.8.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	5.532,55	4.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	2.8.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Dorfautomat	1.295,34	500	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Abschreibungen	470,88	372	658	658	534	281
	2.8.1.0.538100 Abschreibung Fahrzeuge	99,00	0	0	0	0	0
	2.8.1.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,88	372	658	658	534	281
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	613,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.0.541700 Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	613,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.172,25	10.522	9.358	9.358	9.234	8.981
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.202,25	-10.022	-8.858	-8.858	-8.734	-8.481
20	Ordentliches Ergebnis	-10.202,25	-10.022	-8.858	-8.858	-8.734	-8.481
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.202,25	-10.022	-8.858	-8.858	-8.734	-8.481
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-10.202,25	-10.022	-8.858	-8.858	-8.734	-8.481

Diethardt Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsg	Zuständig:	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsg	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religio	Produktart:	extern

0

0

Diethardt Produktplan 2024

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner		EUR	-90,73	-101,09	-86,25
Einwohner Diethardt		Einwohner	238	232	226
<u>Teilergebnisplan</u>					
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.017,93	23.000	19.000
3.6.5.0.525200 Gemeinden und Gemeindeverbänden, Kreisanteil kirchl.Kiga			5.236,90	11.000	5.000
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband Nastätten			15.781,03	12.000	14.000
11 Abschreibungen			575,73	452	493
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			575,73	452	493
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.593,66	23.452	19.493
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.593,66	-23.452	-19.493
20 Ordentliches Ergebnis			-21.593,66	-23.452	-19.493
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-21.593,66	-23.452	-19.493
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			-21.593,66	-23.452	-19.493
			19.988	19.988	19.988
			20.471	20.471	20.471
			-20.471	-20.471	-20.471
			-20.471	-20.471	-20.471
			-19.988	-19.988	-19.988
			20.965	20.965	20.965
			-20.965	-20.965	-20.965
			465	471	465
			465	471	465
			471	471	471
			488	488	488
			493	488	471
			19.988	19.988	19.988
			20.471	20.471	20.471
			-20.471	-20.471	-20.471
			-20.471	-20.471	-20.471
			-19.988	-19.988	-19.988
			20.965	20.965	20.965
			-20.965	-20.965	-20.965

Diethardt Produktplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Nastätten</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.117,10	50.000	30.000	0	5.000	1.000	1.000		
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten	16.117,10	50.000	30.000	0	5.000	1.000	1.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.117,10	50.000	30.000	0	5.000	1.000	1.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.117,10	-50.000	-30.000	0	-5.000	-1.000	-1.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.117,10	-50.000	-30.000	0	-5.000	-1.000	-1.000		

Diethardt Produktplan 2024

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	Jugendräume, Jugendzentren und ähnliches	Produktart:	extern

0

0

Diethardt Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,97	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	74,97	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	461,54	462	395	261	261	261
3.6.6.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	461,54	462	395	261	261	261
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536,51	1.012	895	761	761	761
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-536,51	-1.012	-895	-761	-761	-761
20	Ordentliches Ergebnis	-536,51	-1.012	-895	-761	-761	-761
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-536,51	-1.012	-895	-761	-761	-761
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-536,51	-1.012	-895	-761	-761	-761

Diethardt Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortlich: Ortsbürgermeister	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit										
Produkt	3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches										
<u>Teilfinanzplan</u>												
15 <u>Umgestaltung Spielplatz, Anschaffung Geräte</u>												
29	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2/0015.785700 Umgestaltung Spielplatz, Anschaffung Geräte			0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

Diethardt Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	750	750	750	750
	5.2.5.523200 WKB VGW unbebaute Grundstücke	0,00	0	750	750	750	750
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	750	750	750	750
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-750	-750	-750	-750
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-750	-750	-750	-750
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-750	-750	-750	-750
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	-750	-750	-750	-750

Diethardt Produktplan 2024

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

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

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027
Einheit		Ansatz 2024							
Ergebnis je m² Straßenfläche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Straßenfläche		0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.417,15	2.416	2.416	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.417,15	2.416	2.416	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.111,32	10.111	9.090	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.111,32	10.111	9.090	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744
7	Sonstige laufende Erträge	22.211,69	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.0.461100	Erträge aus dem Verkauf von immat. Vermögen und anderen Vermögenswerten	13.281,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462500	Sachanlage-Verm.	7.993,92	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.0.466200	Konzessionsabgaben	936,77	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.740,16	19.527	19.006	16.567	16.567	16.567	16.567	16.567
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.474,56	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	4.467,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung, Gemeindestraßen, Brücken	1.029,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen	6.977,48	0	0	0	0	0	0	0
11	Abschreibungen	16.200,63	16.114	15.925	11.814	11.299	11.299	11.299	11.299
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	466,38	467	467	467	467	467	467	467
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	850,71	851	851	851	851	851	851	851
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.160,75	14.160	14.092	9.981	9.981	9.981	9.981	9.981
5.4.1.0.538200	Maschinen und technische Anlagen	515,23	515	515	515	515	515	515	515
5.4.1.0.538500	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,56	121	0	0	0	0	0	0

Diethardt Produktplan 2024

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

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.675,19	29.714	29.525	25.414	24.899	24.899
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.064,97	-10.187	-10.519	-8.847	-8.332	-8.332
20	Ordentliches Ergebnis	6.064,97	-10.187	-10.519	-8.847	-8.332	-8.332
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.064,97	-10.187	-10.519	-8.847	-8.332	-8.332
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	6.064,97	-10.187	-10.519	-8.847	-8.332	-8.332

**Diethardt
Produktplan 2024**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:
Produktgruppe	5.5.2	Gewässerunterhaltung	Art der Aufgabe:
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	Produktart:

0

0

Diethardt Produktplan 2024

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner		EUR	-5,25	-12,83	-13,16
Einwohner Diethardt		Einwohner	238	232	226
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		120,06	144	144
5.5.3.0.414900	Bund		26,45	50	50
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		93,61	94	94
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.813,25	1.114	1.415
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof		939,05	250	550
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte		400,00	400	400
5.5.3.0.439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		474,20	464	454
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.933,31	1.258	1.555
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		1.351,74	1.000	1.300
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		1.094,46	700	1.000
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	50	50
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		257,28	250	250
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.597,94	3.000	3.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof		1.488,38	2.000	2.000
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof, Münchenroth		109,56	1.000	1.000
11	Abschreibungen		234,00	234	234
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		234,00	234	234
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.183,68	4.234	4.534
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.250,37	-2.976	-2.975
20	Ordentliches Ergebnis		-1.250,37	-2.976	-2.975
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.250,37	-2.976	-2.975
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-1.250,37	-2.976	-2.975

Diethardt Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
88	<u>Grabüberlassungsentgelte</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0088.682700 Grabnutzungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Diethardt Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.508,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5.5.4.0.436500 Jagdpacht	8.508,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.508,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.508,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	Ordentliches Ergebnis	8.508,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.508,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5.5.4.0.581200 Innere Verrechnung Jagdpacht	8.508,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.508,48	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Diethardt Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich:
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege Art der Aufgabe:
 Produkt 5.5.4.1 Naturschutzmaßnahmen Produktart:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	500	500	500
5.5.4.1.523100	Naturschutzmaßnahmen	0,00	2.000	1.000	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.000	500	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-1.000	-500	-500	-500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.000	-1.000	-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-2.000	-1.000	-500	-500	-500

Diethardt Produktplan 2024

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche		EUR	-97,42	-28,56	24,58
reduzierte Holzbodenfläche		ha	138,30	138,30	138,30
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.609,00	5.000	0
5.5.5.1.414100	Zuweisung vom Land, Waldwegebau		18.609,00	5.000	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		36.076,02	34.550	46.900
5.5.5.1.441100	Holzverkauf		36.076,02	34.550	31.500
5.5.5.1.441900	Sonstige		0,00	0	15.400
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		54.685,02	39.550	46.900
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.661,83	41.900	41.950
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege		0,00	800	850
5.5.5.1.524400	Sachaufwand		5.162,35	14.300	9.100
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand		22.711,77	8.000	8.000
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG		8.332,08	10.000	9.000
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		30.455,63	8.800	15.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.941,52	3.050	3.000
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		55,49	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge		2.698,34	2.800	2.750
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald		187,69	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		69.603,35	44.950	44.950
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.918,33	-5.400	1.950
20	Ordentliches Ergebnis		-14.918,33	-5.400	1.950
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.444,48	1.450	1.450
5.5.5.1.481200	Wildschadenverütungspauschale		1.444,48	1.450	1.450
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.444,48	1.450	1.450
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-13.473,85	-3.950	3.400
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-13.473,85	-3.950	3.400
				2.550	3.100
					3.650
				46.300	46.750
				1.100	1.650
				1.100	1.650
				1.450	1.450
				1.450	1.450
				1.450	1.450
				3.100	3.100
				2.850	2.900
				200	200
				46.750	47.200
				1.650	2.200
				1.650	2.200
				1.450	1.450
				1.450	1.450
				1.450	1.450
				3.100	3.650
				3.100	3.650

Diethardt Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	Sonstige laufende Erträge	5.747,16	0	0	0	0	0
5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	5.747,16	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.747,16	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.388,28	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	10.388,28	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.388,28	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.641,12	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Ordentliches Ergebnis	-4.641,12	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.641,12	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	4.641,12	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.641,12	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	1.650	1.650	3.650	3.650	3.650
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	1.650	1.650	3.650	3.650	3.650

Diethardt Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	407,82	600	0	600	600	0
5.7.1.0.541200	Zuwendungen EGOM, E-Mobil	407,82	600	0	600	600	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	949,66	1.142	542	1.142	1.142	542
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-949,66	-1.142	-542	-1.142	-1.142	-542
20	Ordentliches Ergebnis	-949,66	-1.142	-542	-1.142	-1.142	-542
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-949,66	-1.142	-542	-1.142	-1.142	-542
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-949,66	-1.142	-542	-1.142	-1.142	-542

Diethardt Produktplan 2024

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner		-46,49	-31,00	-31,38
Einwohner Diethardt		238	232	226
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.454,71	1.455	1.455
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.454,71	1.455	1.455
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482,50	700	700
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	482,50	700	700
7	Sonstige laufende Erträge	1.091,04	1.191	1.191
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	1.091,04	1.091	1.091
5.7.3.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Feuerwehr	0,00	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.028,25	3.346	3.346
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	369,98	400	800
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	289,68	300	700
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	80,30	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.085,36	6.500	6.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus	1.335,19	2.000	1.500
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	8.750,17	4.500	4.500
11	Abschreibungen	3.636,78	3.637	3.637
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	3.636,78	3.637	3.637
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.092,12	10.537	10.437
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.063,87	-7.191	-7.091
20	Ordentliches Ergebnis	-11.063,87	-7.191	-7.091
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.063,87	-7.191	-7.091
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-11.063,87	-7.191	-7.091

Diethardt Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Zuständig:
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.7.3.4 Grillhütten Produktart:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5.7.3.4.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	26,25	26	26	26	26	26
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.4.432100	Entgelte für die Benutzung Grillhütte	927,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	0	0	0	0	0
5.7.3.4.441900	Sonstige, Grillhütte	1.450,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.404,13	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.4.523100	Unterhaltung Grillhütte	42,01	500	500	500	500	500
5.7.3.4.523200	Bewirtschaftung Grillhütte	2.738,54	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	1.036,22	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
5.7.3.4.534900	mit sonstigen Gebäuden	1.036,22	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.816,77	2.036	2.036	2.036	2.036	2.036
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.412,64	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
20	Ordentliches Ergebnis	-1.412,64	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.412,64	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.412,64	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010

Diethardt Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Zuständig:
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.7.3.5 Backhaus Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5.7.3.5.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	229,13	229	229	229	229	229
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,50	100	100	100	100	100
5.7.3.5.432100	Entgelte für die Benutzung Backhaus	127,50	100	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356,63	329	329	329	329	329
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.5.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Backhaus	0,00	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	568,20	568	568	568	568	568
5.7.3.5.534900	Abschreibung Backhaus	568,20	568	568	568	568	568
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568,20	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211,57	-739	-739	-739	-739	-739
20	Ordentliches Ergebnis	-211,57	-739	-739	-739	-739	-739
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-211,57	-739	-739	-739	-739	-739
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-211,57	-739	-739	-739	-739	-739

Diethardt Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.9	sonstige kommunale allgem. Einrichtungen	Produktart:	extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	550	550	550	550	550
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	570,00	550	550	550	550	550
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570,00	550	550	550	550	550
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,22	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.523100	Unterhaltung Glockenturm, Grünschnittplatz etc.	684,28	5.000	500	500	500	500
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Glockenturm, Buswarte Halle u. a.	145,94	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	830,22	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260,22	-4.950	-450	-450	-450	-450
20	Ordentliches Ergebnis	-260,22	-4.950	-450	-450	-450	-450
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-260,22	-4.950	-450	-450	-450	-450
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-260,22	-4.950	-450	-450	-450	-450

Diethardt Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	206.618,65	205.000	205.200	211.700	219.200	226.700
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	1.888,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	27.726,94	35.200	35.400	35.400	35.400	35.400
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	40.517,91	28.000	20.000	22.000	24.000	26.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	120.219,19	122.000	130.000	134.000	139.000	144.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.462,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.525,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	12.279,43	13.500	13.500	14.000	14.500	15.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.604,00	73.150	26.900	55.000	55.000	55.000
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	29.604,00	68.400	26.900	55.000	55.000	55.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	4.750	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.222,65	278.150	232.100	266.700	274.200	281.700
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	163.793,50	180.700	190.200	206.200	207.900	209.600
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	3.868,50	2.800	2.000	2.200	2.400	2.600
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	97.733,00	111.200	117.900	128.000	129.000	130.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	62.192,00	66.700	70.300	76.000	76.500	77.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.793,50	180.700	190.200	206.200	207.900	209.600
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.429,15	97.450	41.900	60.500	66.300	72.100
20	Ordentliches Ergebnis	72.429,15	97.450	41.900	60.500	66.300	72.100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	72.429,15	97.450	41.900	60.500	66.300	72.100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	72.429,15	97.450	41.900	60.500	66.300	72.100

Diethardt Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	5,90	50	7.000	5.000	5.000	5.000
	6.1.2.0.479300 Zinserträge Naspa	0,00	50	7.000	5.000	5.000	5.000
	6.1.2.0.479400 Zinserträge Volksbank	5,90	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5,90	50	7.000	5.000	5.000	5.000
20	Ordentliches Ergebnis	5,90	50	7.000	5.000	5.000	5.000
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.422,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	6.1.2.0.481200 Jagdpachtverrechnung	2.422,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.422,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.428,78	2.450	9.400	7.400	7.400	7.400
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	2.428,78	2.450	9.400	7.400	7.400	7.400

Diethardt Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung									
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	8.200	18.050	24.800	0	0
39 Rücklagenentnahme									
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	22.980,20	48.550	37.950	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.980,20	48.550	37.950	0	-8.200	-18.050	-24.800		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	22.980,20	48.550	37.950	0	-8.200	-18.050	-24.800		
43 Veränderung der liquiden Mittel	-22.980,20	-48.550	-37.950	0	8.200	18.050	24.800		
99 Kreditwirtschaft									