

STADT DIEMELSTADT



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2 0 1 6

INHALTSÜBERSICHT



	Seite		Farbe
Vorbemerkungen		5	weiß
Haushaltssatzung	6	- 7	weiß
Bestätigung über die Auslegung		8	weiß
Genehmigung der Haushaltssatzung	9	- 10	weiß
Vorbericht und Erläuterungen	11	- 36	grün
Diagramme zum Haushalt	37	- 42	gelb
Ergebnis- und Finanzhaushalt	43	- 50	rosa
Investitionsprogramm	51	- 66	rosa
Produktbereichsplan	67	- 70	rosa
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	71	- 348	weiß
Gesamtergebnisplan	349	- 358	grün
Stellenplan	359	- 362	gelb
Verbindlichkeitenübersicht	363	- 366	blau
Rücklagen-/Rückstellungenübersicht	367	- 370	blau



Stadt Diemelstadt

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Regierungsbezirk Kassel
Planungsregion Nordhessen

Land Hessen

Stadtverordnetenvorsteher:

Wolfgang Behrens

Bürgermeister:

Elmar Schröder

Erster Stadtrat:

Dieter Oderwald

Stadträt/in/e:

Annegret Mitschulat

Malte Gerke

Franz Nagel

Wohnbevölkerung und Gebietsgröße

Stadtteil	Einwohner am		Gemarkungsfläche
	27.05.1970	31.12.2014	
Ammenhausen	138	89	371 ha
Dehausen	147	107	397 ha
Helmighausen	373	345	1.024 ha
Hesperinghausen	431	435	474 ha
Neudorf	326	210	755 ha
Orpethal	221	181	418 ha
Rhoden	1.751	1.858	2.805 ha
Wethen	455	423	1.225 ha
Wrexen	1.587	1.564	789 ha
Insgesamt	5.429	5.212	8.258 ha

Die Stadt Diemelstadt wurde am 01.11.1970 durch Zusammenschluss der Stadt Rhoden und der Gemeinde Wrexen gebildet.

Mit Wirkung vom 31.12.1970 wurden die Gemeinden Ammenhausen, Dehausen, Helmighausen, Neudorf und Wethen in die Stadt eingegliedert.

Am 31.12.1971 kamen die Gemeinden Hesperinghausen und Orpethal zur Stadt Diemelstadt.

Die Stadt Diemelstadt umfasst neun Stadtteile.

Der Hessische Minister des Innern hat am 11.02.1972 der Stadt Diemelstadt die Genehmigung zur Führung des Wappens erteilt und am 22.05.1979 die Stadtfahne, die auf einer schwarz-gelb-schwarz längsgeteilten Flaggenbahn in der oberen Hälfte das Wappen der Stadt zeigt, genehmigt.

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Diemelstadt für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.03.2015 (GVBl. I S. 158), berichtigt am 22.04.2015 (GVBl. I S. 188), hat die Stadtverordnetenversammlung am 11. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.171.933 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.107.625 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Überschuss von	64.308 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	728.757 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	445.114 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.988.750 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.543.636 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	553.410 EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	175.347 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.543.636 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr **2016** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.500.000** EUR festgesetzt.

§ 5

Die Angabe der Steuersätze im Rahmen der Haushaltssatzung erfolgt mit nachrichtlicher Bedeutung.

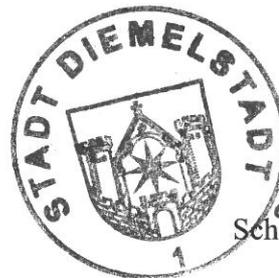
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind mit Hebesatzsatzung (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom **24.09.2015**) für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 365 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 365 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 357 v. H. |

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Diemelstadt, den 14. Dezember 2015



Der Magistrat

Ernst Schröder
Schröder, Bürgermeister

Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 und § 4 ist erteilt. Der Haushaltsplan ist zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 11.01.2016 bis einschließlich 19.01.2016 öffentlich ausgelegt worden.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung ist am 08.01.2016 in dem amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Diemelstadt erfolgt.

Diemelstadt, den 20. Januar 2016



Der Magistrat

Ernst Schröder
Schröder, Bürgermeister

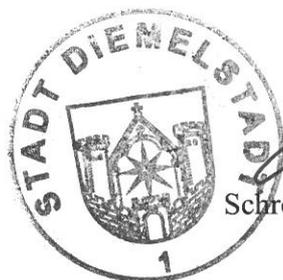
BESTÄTIGUNG

über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung
der Stadt Diemelstadt für das Haushaltsjahr **2016**

Es wird hiermit bestätigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Diemelstadt für das Haushaltsjahr 2016 nach § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom 16. November 2015 bis einschließlich 24. November 2015 während der Dienststunden öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 14. November 2015 bekannt gemacht worden ist.

Der Entwurf wurde der Stadtverordnetenversammlung am 12. November 2015 vorgelegt.

Diemelstadt, den 25. November 2015



Der Magistrat

Stefan Schröder
Schröder, Bürgermeister

Genehmigung

Hiermit erteile ich die Genehmigung

1. zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Diemelstadt für das Haushaltsjahr 2016 vorgesehenen Kredite in Höhe von

1.543.636,-- €

(in Worten:

Einemillionfünfhundertdreiundvierzigtausendsechshundertsechunddreißig Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

2. zur Inanspruchnahme des in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrages der Kassenkredite in Höhe von

1.500.000,-- €

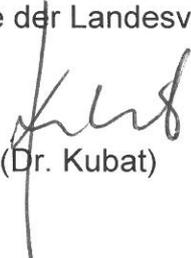
(in Worten: Einemillionfünfhunderttausend Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Korbach, den 15. Dezember 2015

- 7.1 Az.: 3 m 10 c -

Der Landrat
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
als Behörde der Landesverwaltung


(Dr. Kubat)



Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Diemelstadt für den Haushalt 2016

Gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan der Vorbericht beizufügen.
Dessen Inhalte sind in § 6 GemHVO wie folgt beschrieben:

1. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
2. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

I. Haushaltsjahr 2014

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 30. Januar 2014 beschlossen.

Danach wurde der Haushaltsplan festgesetzt

im Ergebnishaushalt

	Haushaltsplan 2014	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Unterschied
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.058.203 EUR	10.222.681,96 EUR	+ 164.478,96 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.006.591 EUR	10.371.201,88 EUR	- 364.610,88 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	53.754,14 EUR	+ 53.754,14 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	80.078,25 EUR	- 80.078,25 EUR
mit einem Überschuss bzw. - Fehlbetrag von	51.612 EUR	-174.844,03 EUR	-226.456,03 EUR

im Finanzhaushalt

	Haushaltsplan 2014	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Unterschied
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	665.770 EUR	903.283,40 EUR	+ 237.513,40 EUR
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	783.614 EUR	640.926,41 EUR	- 142.687,59 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.411.650 EUR	2.290.925,35 EUR	- 879.275,35 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	628.036 EUR	1.450.000,00 EUR	+ 821.964,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	462.240 EUR	437.392,41 EUR	+ 24.847,59 EUR
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 EUR	-9.147,74 EUR	- 9.147,74 EUR
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 EUR	16.240,76 EUR	- 16.240,76 EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	203.530 EUR	240.503,55 EUR	+ 36.973,55 EUR

II. Haushaltsjahr 2015

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 22. Januar 2015 beschlossen.

Danach wurde der Haushaltsplan festgesetzt

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.566.239 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.501.865 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

mit einem Überschuss von	64.374 EUR
--------------------------	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	670.775 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.016.794 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.129.200 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.112.406 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	518.500 EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	152.275 EUR

Die Steuerhebesätze waren in den Jahren 2014 und 2015 unverändert.

Sie betragen:	Grundsteuer A	300 %
	Grundsteuer B	300 %
	Gewerbsteuer	300 %

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016

A) Allgemeines

Der vorliegende Haushalt ist geprägt von dem Willen, auch in diesem Jahr wieder einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2016 beschließen zu können. Erneut wird durch die Veranschlagung der Abschreibungen in Höhe von 1.670.238 EUR der Ergebnishaushalt stark belastet, dennoch kann mit dem vorliegenden Haushalt für 2016 trotz der erwähnten Auswirkungen der veranschlagten Abschreibungen nicht nur ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden, sondern sogar ein Überschuss in Höhe von 64.308 EUR erwirtschaftet werden, der nach Erstellung des Jahresabschlusses der Ergebnisüberschussrücklage zugeführt werden kann. Erreicht wird dieses Ziel durch die Nachwirkungen der 2004 beschlossenen Haushaltskonsolidierung, einer fortgesetzten sparsamen Haushaltsführung und einer damit einhergehenden Ausgabendisziplin.

Darüber hinaus muss die Stadt Diemelstadt im Haushaltsjahr aber auch auf die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches (kurz: KFA) reagieren. Der Hessische Landtag hat das „Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen“ in seiner Sitzung am 23.07.2015 beschlossen. Kern des neuen KFA werden bekanntlich auch weiterhin Schlüsselzuweisungen sein, die sich aus der Gegenüberstellung der eigenen Steuereinnahmen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer errechnen. Bei der Berechnung der Steuerkraft geht das Land künftig für Kreisangehörige Gemeinden von folgenden Hebesätzen aus (sogenannte Nivellierungshebesätze): Grundsteuer A 332 %, Grundsteuer B 365 % und der Gewerbesteuer: 357 %.

Um mögliche Nachteile im kommunalen Finanzausgleich künftig zu vermeiden, hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 24.09.2015 eine Hebesatzsatzung beschlossen. Die Hebesätze stellen sich ab 01.01.2016 wie folgt dar:

Grundsteuer A	365 %
Grundsteuer B	365 %
Gewerbesteuer	357 %

In Zeiten der Schuldenkrisen und Rettungsschirme kann man trotz der notwendigen Anpassung der Hebesätze zufrieden mit dem Erreichten sein. Nachdem zum 01.01.2013 die neue gesplittete Abwassergebühr eingeführt wurde, eine Anpassung des Trinkwasserpreises erfolgte und im Jahr 2014 die Friedhofsgebühren sowie die Benutzungsgebühren für die öffentlichen Gebäude verändert wurden, sind hier vorerst keine weiteren Gebührenänderungen geplant. Aber im Teilergebnishaushalt Wasserversorgung muss in naher Zukunft der Trinkwasserpreis neu kalkuliert werden. Bedingt durch die vielen Investitionen in den vergangenen Jahren steigen die Abschreibungen. Aber auch die laufenden Aufwendungen für das Versorgungsnetz steigen stetig. Spätestens nach kompletter Umstellung der Wasserversorgung für die Stadtteile Rhoden, Wethen und Wrexen sind die Wassergebühren demnach anzupassen.

Im Haushaltsjahr wird das positive Jahresergebnis wieder dazu führen, dass der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow) die Tilgungsleistungen übersteigt. Damit ist gesichert, dass die Tilgungsleistungen aus dem laufenden Ergebnis bezahlt werden können. Dies muss für die zukünftige Finanzplanung unbedingt weiterhin gesichert werden, weil ansonsten Kredite nur dauerhaft durch Aufnahme neuer Kredite getilgt werden könnten.

B) Entwicklung der Schulden von 1972-2016

Zu Beginn der jeweiligen Haushaltsjahre waren folgende Schuldenstände gegeben:

01.01.1972	1.860.049,00 EUR
01.01.1973	2.512.940,00 EUR
01.01.1974	3.183.897,00 EUR
01.01.1975	3.474.646,00 EUR
01.01.1976	3.490.961,00 EUR
01.01.1977	3.365.856,00 EUR
01.01.1978	3.526.025,00 EUR
01.01.1979	3.506.473,00 EUR
01.01.1980	3.509.968,00 EUR
01.01.1981	3.469.627,00 EUR
01.01.1982	3.426.289,00 EUR
01.01.1983	3.392.003,00 EUR
01.01.1984	3.244.483,00 EUR
01.01.1985	3.214.492,00 EUR
01.01.1986	3.136.546,00 EUR
01.01.1987	3.028.570,00 EUR
01.01.1988	2.976.900,00 EUR

01.01.1989	2.864.668,00 EUR
01.01.1990	2.889.544,00 EUR
01.01.1991	2.761.452,00 EUR
01.01.1992	2.623.405,00 EUR
01.01.1993	2.481.559,00 EUR
01.01.1994	2.340.161,00 EUR
01.01.1995	2.203.981,00 EUR
01.01.1996	2.411.879,00 EUR
01.01.1997	2.906.402,00 EUR
01.01.1998	2.753.154,00 EUR
01.01.1999	2.614.685,00 EUR
01.01.2000	2.476.727,00 EUR
01.01.2001	2.338.162,00 EUR
01.01.2002	2.211.542,00 EUR
01.01.2003	2.831.534,00 EUR
01.01.2004	4.685.675,00 EUR
01.01.2005	4.540.371,00 EUR
01.01.2006	4.399.668,00 EUR
01.01.2007	4.230.655,00 EUR
01.01.2008	4.037.383,00 EUR
01.01.2009	3.879.675,00 EUR
01.01.2010	3.726.881,00 EUR
01.01.2011	3.569.529,00 EUR
01.01.2012	5.885.559,00 EUR
01.01.2013	5.709.858,00 EUR
01.01.2014	6.759.481,00 EUR
01.01.2015	7.882.678,00 EUR
01.01.2016	9.431.745,00 EUR (erwartet)

Die durch das Land Hessen mitfinanzierten Förderdarlehen sind nicht in der vorgenannten Aufstellung über die Entwicklung der Schulden 1972 bis 2016 enthalten. Für nähere Informationen wird auf die Einzeldarstellung der Schulden in der Verbindlichkeitenübersicht verwiesen.

C) Entwicklung der Rücklagen ab 2009

In der neu gefassten GemHVO, die ab dem 31.12.2011 gültig ist, gibt es u. a. Änderungen in der Darstellung der Rücklagen und der kumulierten Defizite. So sind gem. § 2 Abs. 4 GemHVO unter dem Ergebnishaushalt nachrichtlich die Defizite aufzuführen, die in den folgenden Jahren auszugleichen sind. Die Ergebnisentwicklung seit Beginn der doppelten Buchführung ist nachfolgend dargestellt:

Überschüsse der ordentlichen Ergebnisse:

Vortrag der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus der kameralen Rechnungslegung zum 01.01.2009	1.572.401,07 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2009	372.334,25 EUR
Entnahme aus der Rücklage für den Jahresfehlbetrag 2010	- 119.206,39 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2011	107.017,92 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2012	120.390,23 EUR
Auflösung der Rückstellung für Umlageverpflichtung 2012	3.492.700,00 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2013	123.222,59 EUR
Entnahme aus der Rücklage für den vorläufigen Jahresfehlbetrag 2014	- 148.519,92 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2015 (lt. Haushaltsplan)	64.374,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2016:	5.584.713,75 EUR

Überschüsse der außerordentlichen Ergebnisse:

Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2009	7.856,16 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2010	31.876,36 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2011	67.004,70 EUR
Entnahme aus der Rücklage aus dem Jahresfehlbetrag 2012	- 87.656,23 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2013	4.240,06 EUR
Entnahme aus der Rücklage aus dem vorläufigen Jahresfehlbetrag 2014	-26.324,11 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2015 (lt. Haushaltsplan)	0,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2016:	-3.003,06 EUR

Der vorgenannte Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen und ist in den kommenden fünf Jahren mit Überschüssen auszugleichen.

D) Der Ergebnishaushalt 2016

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen, die im Kalenderjahr 2016 entstehen werden.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt zusammen:

<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>	<u>148.979 EUR</u>
Zu den größten Posten zählen hier die Umsatzerlöse für die Landpacht i. H. von	28.500 EUR
die Eintrittsgelder für das Steinbergbad i. H. von	27.000 EUR
die Mieterlöse aus dem städtischen Objekt Südstraße 10 und Stadtkeller	24.800 EUR
den geplanten Holzverkauf i. H. von	17.029 EUR
und die Einnahmen aus dem Losverkauf	12.000 EUR
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</u>	<u>2.422.700 EUR</u>
Zu den größten Posten zählen hier die Kanalbenutzungsgebühren i. H. von	660.000 EUR
die Wasser- und Zählergebühren i. H. von	650.000 EUR

die Niederschlagswassergebühren i. H. von	370.000 EUR
die Müllabfuhrgebühren i. H. von	315.000 EUR
die Gebühren aus der Kinderbetreuung i. H. von	150.000 EUR
die Friedhofsgebühren i. H. von	105.000 EUR
die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen i. H. von	65.000 EUR
und die Benutzungsgebühren für die Gemeinschaftshäuser i. H. von	35.000 EUR

Kostenersatzleistungen und -erstattungen: **116.220 EUR**

Die wesentlichen Positionen stellen sich hier wie folgt dar:

Kostenerstattungen des Landkreises Waldeck-Frankenberg für die Aufwendungen der zugewiesenen Flüchtlinge	60.000 EUR
die Zuweisung für das Altglas und Altpapier von der Abfallwirtschaft des Landkreises Waldeck-Frankenberg i. H. von	19.000 EUR
Lohnkostenerstattung vom Abwasserverband „Obere Orpe“ i. H. von	9.500 EUR
Verwaltungskostenerstattung der Zweckverbände	8.000 EUR
und die Kostenerstattung für den Feuerwehrstützpunkt mit	7.700 EUR

Steuern, steuerähnliche Erträge, einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen: **5.477.200 EUR**

Zu den Posten der Steuern und steuerähnlichen Erträge gehören

die Gewerbesteuer i. H. von	2.305.000 EUR
der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit	2.030.000 EUR
die Grundsteuer B i. H. von	559.000 EUR
die Spielapparatesteuer mit	260.000 EUR
der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i. H. von	211.200 EUR
die Grundsteuer A i. H. von	86.000 EUR
und die Hundesteuer i. H. von	26.000 EUR

Erträge aus Transferleistungen: **139.600 EUR**

Bei dieser Position handelt es sich um Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz i. H. von

	139.600 EUR
--	-------------

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen: **1.489.437 EUR**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um

die Schlüsselzuweisungen i. H. von	1.106.337 EUR
Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung einschließlich der Zuweisungen für die U3-Betreuung i. H. von	260.000 EUR
Und die Landeszuweisung für Einzelintegration i. H. von	96.000 EUR

Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen: **982.013 EUR**

Für alle Investitionen, die aktiviert wurden, sind die dafür erhaltenen Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen und analog zu den anfallenden Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen. Es handelt sich also um eine „Ausgleichsposition“ zu den Abschreibungen.

Sonstige ordentliche Erträge: **249.600 EUR**

Bei dieser Position handelt es sich hauptsächlich um die Konzessionsabgabe der EWF GmbH i. H. von	190.000 EUR
und Erträge aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen i. H. von	56.850 EUR

Personalaufwendungen: **2.696.694 EUR**

Versorgungsaufwendungen: **358.674 EUR**

Hierunter fallen die Beiträge an die Beamtenversorgungskasse i. H. von	168.200 EUR
die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse i. H. von	156.000 EUR
die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	27.817 EUR
	5.257 EUR
sowie Aufwendungen der Altersteilzeit bei der Zusatzversorgungskasse i. H. von	1.400 EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: **1.804.756 EUR**

Material, Verbrauchsmaterial, sonst. Materialaufwand	77.545 EUR
Energie (Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser)	412.588 EUR
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	55.000 EUR
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.950 EUR
Reinigungsmittel und übriger sonstiger Materialaufwand	7.725 EUR
Fremdleistungen für Erzeugnisse, Fremdentorgung und Fremdreinigung	306.640 EUR
Fremdinstandhaltung	277.402 EUR
Mieten, Pachten, Leasing, Gebühren	52.035 EUR
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	66.400 EUR
Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	284.205 EUR
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	7.500 EUR
Porto und Versandkosten, Datenübertragungskosten, Telefonkosten	27.050 EUR
Amtliche Bekanntmachungen	6.050 EUR
Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	13.050 EUR
Aufwendungen für die Kram- und Viehmärkte	39.800 EUR
Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Repräsentation, Geschenke und Kommunikation	21.700 EUR
Ausrüstung und Schutzkleidung für die Feuerwehren	14.000 EUR
Wirtschaftsförderung	10.000 EUR
Versicherungen und sonstige Beiträge	113.616 EUR
Verfüungsmittel	1.500 EUR
Der Rest entfällt auf mehrere kleinere Einzelposten	

Abschreibungen **1.670.238 EUR**

Abschreibungen auf Ver- und Entsorgungsanlagen	656.529 EUR
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Brücken	425.904 EUR
Abschreibungen auf Gebäude	228.909 EUR
Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse und andere immaterielle Vermögensgegenstände	148.628 EUR
Abschreibungen auf Fahrzeuge	59.129 EUR

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter und sonstiges Anlagevermögen	151.139 EUR
--	-------------

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sonstige besondere Finanzaufwendungen

668.290 EUR

Hier wird die Kostenbeteiligung an den Landkreis Waldeck-Frankenberg für die Abfallbeseitigung i. H. von	200.000 EUR
die Kostenerstattung für Wasserlieferungen der Stadt Warburg	175.000 EUR
die Kostenerstattung an die EWF GmbH für den Schwimmmeister im Steinbergbad	40.000 EUR
die Verbandsumlage des Wasserbeschaffungsverbandes Ammenhausen mit	39.000 EUR
sowie die Umlage an den Abwasserverband „Obere Orpe“ i. H. von	13.000 EUR
und die Beiträge für Wasserverbände in Höhe von	18.000 EUR
ausgewiesen.	
Außerdem handelt es sich hierbei um die Förderung des ÖNPV mit	20.000 EUR
die Kostenbeteiligung für Betreuende Grundschulen i. H. von	23.500 EUR
die Kosten für die Jugendpflege einschl. der Kostenbeteiligung für den Jugendpfleger in Höhe von	20.000 EUR
den Ausgleich von Nutzungseinschränkungen WSG	12.000 EUR
die Kostenerstattung für den Ordnungsbehördenbezirk Nordwaldeck	35.000 EUR
und die Betriebskostenerstattung an die Stadt Warburg im Bereich der Abwasserbeseitigung i. H. von	22.000 EUR
Der Rest entfällt auf kleinere Beträge.	

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

3.460.678 EUR

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Kreisumlage i. H. von	1.779.620 EUR
die Schulumlage i. H. von	1.212.554 EUR
die Gewerbesteuerumlage i. H. von	445.504 EUR
sowie die Abwasserabgabe i. H. von	23.000 EUR

Transferaufwendungen

60.000 EUR

Aufwand aus Transferleistungen für Flüchtlinge –sachbezogen-	35.000 EUR
Aufwand aus Transferleistungen für Flüchtlinge – personenbezogen-	25.000 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

9.315 EUR

Grundsteuer in den Bereichen der bebauten und unbebauten Grundstücke	6.990 EUR
Kfz.-Steuer	2.325 EUR

Finanzerträge

146.184 EUR

Die wesentlichen Posten der Finanzerträge bilden die	
Gewinnausschüttung der Waldeckischen Domänialverwaltung mit	75.000 EUR
Erträge aus der Beteiligung am Zweckverband EWF	30.000 EUR
Zinserträge aus den gebildeten Rücklagen sowie im Kontokorrentverkehr	
i. H. von	13.000 EUR
Zinserträge aus vorübergehend angelegten Mitteln i. H. von	10.000 EUR

Zinsen für Steuernachforderungen einschl. Gewerbesteuernachzahlungen	9.000 EUR
und Mahngebühren und Säumniszuschläge i. H. von	9.000 EUR

<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>378.980 EUR</u>
Zinsen für Investitionskredite	343.680 EUR
Zinsen für Kredite bei der Domänialverwaltung	14.800 EUR
Zinsen für Investitionskredite im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms	13.500 EUR
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000 EUR
Zinsen für Kassenkredite	2.000 EUR

E) Wesentliche Abweichungen der Ansätze des Ergebnishaushalts im Vergleich zum Ergebnishaushalt 2015:

Durch die Bildung von Rückstellungen gem. § 39 GemHVO in der Eröffnungsbilanz per 01.01.2009 für Pensionsverpflichtungen, Altersteilzeitverträge, Umlageverpflichtungen und ausstehende Rechnungen entsteht nun in zukünftigen Haushaltsplänen die Verpflichtung, diese Rückstellungen jährlich anzupassen. Das geschieht entweder durch Zuführungen, die als Kosten im Haushalt erscheinen, aber keine unmittelbaren Auszahlungen nach sich ziehen, oder in der Pos. 9 „Sonstige ordentliche Erträge“ als Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen, die zwar das Ergebnis verbessern, aber keine Auswirkungen auf die Kassenlage verursachen.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen der Arbeitnehmer ist neben tariflichen Stufensteigerungen eine Erhöhung um 3 % eingerechnet. In der Finanzplanung 2017 ist ebenfalls eine 3%ige Entgeltsteigerung kalkuliert. In der Finanzplanung 2018 und 2019 ist eine jährliche 2%ige Entgeltsteigerung eingerechnet worden. Für den Beamtenbereich ist für die Jahre 2016 bis 2019 ebenfalls vorsorglich eine Personalkostensteigerung in Höhe von 2 % angenommen worden.

Im gesamten Haushaltsplan wurde das Sachkonto „Grundsteuer“ bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ entsprechend angepasst, weil bekanntlich die Hebesätze ab 2016 erhöht worden sind.

Produkt 01 1111 Gemeindeorgane

Die Versorgungsaufwendungen im Bereich der Aufwendungen an die Versorgungskasse fallen um 69.500 EUR höher im Vergleich zum Vorjahr aus. Diese Änderung wird aufgrund einer Änderung des Umlageverfahrens der BeamtenVersorgungskasse Kassel ab dem Haushaltsjahr 2016 wirksam. Demnach wird nun auch im Bereich der Beamtenversorgung versucht, den Problemen des demografischen Wandels Rechnung zu tragen: Stehen wenige aktive Beamte eines Dienstherrn vermehrt passiven Beamten gegenüber, steigt der Aufwand. Diese gravierende Erhöhung ist aber nicht nur auf die gesteigerte Umlageverpflichtung zurückzuführen, sondern auch auf die neue Gewichtung nach Kostenstellen.

Produkt 01 1112 Hauptverwaltung

Wie bei Produkt 011111 Gemeindeorgane bereits beschrieben, fallen die Versorgungsaufwendungen im Bereich der Aufwendungen an die Versorgungskasse bei diesem Produkt um rd. 24.200 EUR niedriger im Vergleich zum Vorjahr aus.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 um 750 EUR auf 32.950 EUR. Diese Erhöhung ist darauf zurückzuführen, dass das Sachkonto „Partnerschaftsangelegenheiten“ von 2.000 EUR auf 250 EUR reduziert wird und das Sachkonto „Ehrungen, Nachrufe, Jubiläen“ um 2.500 EUR auf 8.000 EUR angehoben werden muss, weil dieses Sachkonto in der Vergangenheit nicht auskömmlich war.

Produkt 01 1113 Kämmerei

Es wurde erstmalig ein Haushaltsansatz „Aufwendungen für Büromaterial“ mit 1.500 EUR aufgenommen. Hieraus wird der Druck der Haushaltspläne bezahlt.

Produkt 01 1114 Kasse

Auch hier hat es aus den genannten Gründen einen Anstieg der Aufwendungen an die BeamtenVersorgungskasse gegeben. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 3.000 EUR auf 27.085 EUR. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss nicht auskömmlich waren. Neben den Prüfgebühren für den Jahresabschluss werden auf dem Sachkonto u. a. noch die Prüfgebühren der einmal jährlich durchgeführten unvermuteten Kassenprüfung der Revision gebucht. Die Finanzerträge wurden wieder auf insgesamt 22.000 EUR abgesenkt, weil die einmaligen Zinsen zu den offenen Forderungen der Grundsteuer B von der Kreisimmobiliengesellschaft im Haushaltsjahr 2015 nachgezahlt wurden.

Produkt 01 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 2.100 EUR höher ausfallen als im Vorjahr. Diese Erhöhung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass sich die Aufwendungen für Leasing auf 6.900 EUR erhöhen, weil der Bürgermeister einen eigenen Dienstwagen erhält. Da der Bürgermeister die Leasingraten selbst bezahlt, wurden Kostenerstattungen bei den Erträgen in Höhe von 2.200 EUR erstmalig angesetzt. Darüber hinaus erhöhen sich u. a. die Softwarepflegekosten um 800 EUR, die Porto und Versandkosten um 1.000 EUR und die Telefonkosten in Höhe von 500 EUR. Im Gegenzug wird das Sachkonto Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung wieder um 4.000 EUR auf 4.000 EUR verringert.

Produkt 01 1116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Das Budget erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 500 EUR. Auf dem Sachkonto „übrige sonstige Personalaufwendungen“ werden die Kosten der Untersuchungen bei dem Arbeitsmedizinischen Dienst gebucht. Diese Anpassung ist auf die steigende Mitarbeiterzahlen in den Kindertagesstätten zurückzuführen.

Produkt 01 1118 Bauhof

Bedingt durch die Altersteilzeit eines Beschäftigten, werden im Bereich der Personalaufwendungen letztmalig Ansätze im Haushaltsjahr für die Altersteilzeit ausgewiesen. Da der Mitarbeiter im Haushaltsjahr ausscheidet, wurde gleichzeitig auch ein

Ertrag aus der Herabsetzung der Rückstellung in Höhe von 19.995 EUR bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen. Somit wirken sich die Personalkosten für den Mitarbeiter nahezu Ergebnisneutral aus. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 119.380 EUR um 6.550 EUR höher ausfallen als im Vorjahr. Die wesentlichen Veränderungen im Einzelnen: Der Haushaltsansatz für die Aufwendungen für Berufskleidung erhöht sich um 500 EUR auf 3.000 EUR. Dies hängt mit der Beschäftigung von Aushilfen insbesondere von Asylbewerbern zusammen, die entsprechende Arbeitskleidung erhalten. Weiterhin steigen die Leasinggebühren um 7.200 EUR auf 30.800 EUR. Dies ist darin begründet, dass der bereits beschaffte neue JCB-Bagger mit hälftigen Leasinggebühren in Höhe von 5.000 EUR im Bauhofbudget zu Buche schlägt und für den ebenfalls bereits beschafften Caddy 3.000 EUR zu veranschlagen sind. Weiterhin fallen für den neuen Multicar 14.000 EUR, für den neuen T4 3.600 EUR und für den neuen Doppelkabinen Pritschenwagen 4.300 EUR jährliche Leasinggebühr an. Die noch fehlenden 900 EUR entfallen auf die Leasinggebühr des Kopierers, der im neuen Gebäude des Baubetriebshofs steht. Bedingt durch die weitere Umstellung des Bauhoffuhrparks auf neue Leasingfahrzeuge kann der Ansatz für die Instandhaltung von Fahrzeugen von 25.000 EUR um 2.000 EUR auf 23.000 EUR gesenkt werden. Der Ansatz für Telefonkosten war mit 1.800 EUR nicht auskömmlich und wurde deshalb auf 2.200 EUR erhöht. Der Ansatz für Abwasser wurde um 400 EUR verringert.

Produkt 02 1211 Statistik und Wahlen

Im Jahr 2016 findet die Kommunalwahl statt. Bei der Kommunalwahl bekommt die Stadt keine Kostenerstattungen vom Landkreis Waldeck-Frankenberg. Die entstehenden Kosten für das Benutzerentgelt KGRZ, Porto- und Versandkosten, Amtliche Bekanntmachungen und die Erfrischungsgelder für die ehrenamtlichen Wahlhelfer sind mit insgesamt 9.300 EUR veranschlagt.

Produkt 02 1221 Ordnungsamt

Bei den Erträgen aus Bußgeldern und Verwarnungen wird mit einem Rückgang auf 65.000 EUR gerechnet. Weiterhin erhöht sich das Sachkonto „sonstige Erstattungen an Gemeinden“ von 1.500 EUR auf 35.000 EUR. Dies ist darin begründet, dass Aufgaben des Ordnungsamtes der Stadt Diemelstadt im Haushaltsjahr auf den Ordnungsbehördenbezirk Nordwaldeck übertragen werden sollen. Die entsprechenden Personalkostenerstattungen hierfür werden der Stadt Diemelstadt dann in Rechnung gestellt. Im Gegenzug hierzu ergeben sich Verschiebungen im Stellenplan. Näheres hierzu ist bei den Erläuterungen des Stellenplanes beschrieben.

Produkt 02 1222 Standesamt

Die Erträge aus den Verwaltungsgebühren beim Standesamt werden um 1.000 EUR auf 6.000 EUR angehoben. Dies ist u. a. auf eine steigende Zahl von Eheschließungen zurückzuführen. Aufgrund dessen werden auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beim Ansatz für Stammbücher um 250 EUR erhöht.

Produkt 02 1261 Brandschutz

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verändern sich einige Positionen. Insgesamt steigen die Aufwendungen um 9.500 EUR auf insgesamt 99.350 EUR. Diese Erhöhung um über 10 % soll jeder einzelnen Freiwilligen Feuerwehr mit den vielen

ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern zugutekommen und die Unterstützung der Stadt Diemelstadt signalisieren. Insbesondere die zahlreichen Einsätze im Haushaltsjahr 2015 haben gezeigt, dass die Freiwillige Feuerwehr äußerst wichtig und absolut notwendig ist. Bei den Kosten für die Fremdinstandhaltung der Atemschutzgeräte und den Kfz.-Versicherungsbeiträgen erhöht sich der Ansatz um jeweils 500 EUR. Um dem Austausch der Feuerwehrbekleidung in den einzelnen Diemelstädter Feuerwehren zu beschleunigen, wurde der Ansatz der „übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ um 4.000 EUR auf 14.000 EUR angehoben. Weiterhin wurde der Ansatz „Aufwendungen für Feuerwehrangehörige“ um 5.000 EUR auf 7.800 EUR erhöht. Diese Erhöhung soll ausschließlich für die Attraktivitätssteigerung des Feuerwehrdienstes ausgegeben werden. Im Gegenzug wurde aufgrund der niedrigen Treibstoffkosten eine Verringerung der Aufwendungen in Höhe von 500 EUR auf 4.000 EUR veranschlagt.

Darüber hinaus wurde der Haushaltsansatz beim Sachkonto „Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis“ von 2.000 EUR auf 7.600 EUR angehoben. Diese Erhöhung ist darin begründet, dass in den 4 Orten mit einem wasserführenden Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W-) je 2 Feuerwehrangehörige den Feuerwehrführerschein nach der Hess. Fahrberechtigungsverordnung (HFbV) im Haushaltsjahr erlangen können. Die Kosten je Führerschein werden pro Person demnach mit 700 EUR zu dem üblichen Ansatz veranschlagt.

Produkt 05 3311 Förderung der Wohlfahrtspflege

Der Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz, Bad Arolsen, sowie die Mitgliedsbeiträge an das Waldecksche Diakonissenhaus, Bad Arolsen, und das Lebenshilfe-Werk, Korbach, werden mit insgesamt 250 EUR ausgewiesen. Der Ansatz bleibt zum Vorjahr unverändert.

Produkt 05 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

In diesem Produkt werden u. a. die Aufwendungen für den alljährlichen Seniorentag veranschlagt. Die Kosten sind in diesem Jahr mit rd. 3.000 EUR angesetzt, weil bei ca. 200 Teilnehmern mit einem Pro-Kopf-Anteil von 15 EUR gerechnet werden kann. Die bisherigen 10 EUR pro Person sind in der Vergangenheit nicht auskömmlich gewesen. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für die Anmietung und die Ausstattung von Wohnraum für Asylbewerber mit 35.000 EUR als „Aufwand aus Transferleistungen –sachbezogen-“, veranschlagt. Da auch die Stadtkasse regelmäßige Barauszahlungen der monatlichen Asylbewerberleistungen vornimmt, weil kein entsprechendes Bankkonto vorhanden ist, ist auch ein Haushaltsansatz mit 25.000 EUR als „Aufwand aus Transferleistungen – personenbezogen-“, kalkuliert worden. Da die Stadt Diemelstadt diese personenbezogenen Transferleistungen erstattet bekommt und auch eine vereinbarte Pauschale für die Unterbringung von Asylbewerbern vom Landkreis Waldeck-Frankenberg erhält, ist erstmalig auch ein Sachkonto „Kostenerstattungen“ mit 60.000 EUR aufgenommen worden. Somit stellt sich derzeit die Zuweisung von Asylbewerbern Ergebnisneutral dar.

Produkt 06 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Der Ansatz für die Kostenbeteiligung an den Betreuenden Grundschulen bleibt wie im vergangenen Jahr konstant bei 23.500 EUR.

Produkt 06 3621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit

Der Haushaltsansatz wurde um 9.500 EUR auf 20.000 EUR angehoben. Dies ist darin begründet, dass in Zusammenarbeit mit dem Kirchenkreisamt Waldeck-Frankenberg wieder ein/e Jugendpfleger/in eingestellt werden soll. Wie in der Vergangenheit ist der Arbeitgeber des/der Beschäftigten/in das Kirchenkreisamt. Die Stadt Diemelstadt beteiligt sich an den Personalkosten. Weiterhin sind in dem Haushaltsansatz wieder rd. 5.000 EUR für Zuschüsse an Vereine vorgesehen.

Produkt 06 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

An Kindergartengebühren werden wieder Einnahmen in Höhe von 150.000 EUR erwartet. Die laufenden Landeszuweisungen beziffern sich voraussichtlich auf 260.000 EUR, um die entstehenden Personalkosten für die Betreuung der unter Dreijährigen zu unterstützen. Die Landeszuweisungen für Einzelintegrationen betragen 96.000 EUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 1.050 EUR auf 63.380 EUR. Dies ist insbesondere auf die Erhöhung des Reinigungsmaterials um 500 EUR zurückzuführen.

Produkt 06 3651 Kinderspielplätze

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der Ansatz konstant bei 3.400 EUR belassen. Damit besteht weiterhin die Möglichkeit, die zahlreichen Kinderspielplätze in Diemelstadt vorschriftsmäßig instand zu halten.

Produkt 08 4241 Sportanlagen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich insgesamt um 1.000 EUR von 2.650 EUR auf 3.650 EUR. Dies ist damit zu begründen, dass mehr Hilfsstoffe, z. B. Dünger, im Haushaltsjahr gekauft werden soll.

Produkt 08 4243 Steinbergbad

Die laufenden Kosten für die Unterhaltung erhöhen sich zum Vorjahr um 5.500 EUR und beziffern sich somit auf 81.000 EUR. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die Ansätze für Strom um 1.500 EUR, Wasser um 3.000 EUR und Abwasser um 1.000 EUR erhöhen. Darüber hinaus verringert sich der Ansatz für die voraussichtliche Lohnkostenerstattung des Schwimmmeisters an die EWF von 55.000 EUR 40.000 EUR, dem tatsächlichen Ergebnisverlauf entsprechend.

Produkt 09 5111 Vermessung

Für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, Vermessungskosten von Grundstücken und der Kosten für die Beteiligung an den umfangreichen Genehmigungsverfahren von Windkraftanlagen wird im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag in Höhe von 40.000 EUR in Ansatz gebracht.

Produkt 09 5112 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

In diesem Produkt werden sämtliche Aufwendungen und Erträge veranschlagt, die mit den umfangreichen Förderprogrammen, wie Stadtsanierung Rhoden, Einfache Stadterneuerung und Städtebaulicher Denkmalschutz im Zusammenhang stehen. Außerdem sind die Aufwendungen und Erträge aus dem Stadtumbau Nordwaldeck hier enthalten. Die Erträge aus

Zuweisungen von Bund und Land in Höhe von 8.800 EUR werden als Zuweisungen für das Trägerhonorar der Wohnstadt erwartet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen zum einen die Gebühren für die Prüfung von Verwendungsnachweisen für die WI-Bank in Höhe von 3.000 EUR und zum anderen werden 12.600 EUR als Anteil der Stadt Diemelstadt für das Trägerhonorar der Wohnstadt und für eine Abgabe an das Kompetenzzentrum veranschlagt. Die Abschreibungen in Höhe von 146.423 EUR betreffen die geleisteten Investitionszuschüsse an die einzelnen Bauherren, die im Rahmen der Förderprogramme von der Stadt Diemelstadt bezuschusst worden sind. Darin enthalten sind auch die Zuschüsse aus dem Leerstandsmanagement. Dagegen stehen in der Position 08 als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 99.479 EUR aus den Zuweisungen von Bund und Land, die zu den vorgenannten Investitionen vereinnahmt wurden. Der Ansatz bei den sonstigen Erstattungen an Gemeinden beträgt 7.000 EUR. Dieser Betrag dient der Personalkostenerstattung an die Stadt Bad Arolsen für den beauftragten Mitarbeiter des Stadtumbaus Nordwaldeck.

Produkt 10 5231 Denkmalschutz- und pflege

Der Ansatz beim Sachkonto „Ehrungen, Nachrufe“ wurde von 650 EUR um 150 EUR auf 800 EUR angehoben. Hieraus werden die Kränze beim Volkstrauertag bezahlt und der Ansatz war in der Vergangenheit nicht ausreichend.

Produkt 11 5331 Wasserversorgung

Die Erträge aus Wasser- und Zählergebühren werden voraussichtlich 650.000 EUR betragen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen lediglich um 575 EUR auf insgesamt 127.775 EUR. Das betrifft mehrere einzelne Positionen. Während die Aufwendungen für die Treibstoffe um 900 EUR auf 3.400 EUR erhöht werden und die Telefonkosten um 500 EUR angehoben werden, kommt es bei den Instandhaltungskosten zu Verringerungen um 2.000 EUR. Für die Leasingaufwendungen wird der Ansatz um 500 EUR auf 7.500 EUR erhöht. Dieser Betrag wird für die hälftigen Leasinggebühren des JCB-Baggers in Höhe von netto 4.100 EUR und für die Leasinggebühren des neuen VW T5 von netto 3.400 EUR benötigt. Die Aufwendungen für die Wasserlieferungen aus Warburg sind unter Pos. 15 bei den sonstigen Erstattungen an Gemeinden mit 175.000 EUR veranschlagt. Da im Haushaltsjahr kein Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Produkt Wasserversorgung mehr besteht, wird durch die genannten Änderungen ein Defizit in Höhe von 97.499 EUR erwartet. Spätestens nach kompletter Umstellung der Wasserversorgung für die Stadtteile Rhoden, Wethen und Wrexen sind die Wassergebühren anzupassen.

Produkt 11 5371 Abfallbeseitigung

Die Benutzungsgebühren bleiben mit 315.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr konstant. Weitere Einnahmen werden neben den 7.500 EUR für die Altglascontainer, 11.500 EUR als Rückerstattung für das Altpapier sein. Diese Einnahmen in Höhe von 19.000 EUR befinden sich zusammen auf dem Sachkonto „Kostenerstattungen für sonstige öffentliche Sonderrechn.“ Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verändern sich im Vergleich zum Vorjahr nicht. Durch Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in der Position 08 in Höhe von 31.580 EUR wird dieser Gebührenhaushalt ausgeglichen (dies entspricht einer Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage).

Produkt 11 5381 Abwasserbeseitigung

Die Ansätze für Kanalbenutzungsgebühren und für die Niederschlagswassergebühren werden als Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 1.030.000 EUR veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen insgesamt um 54.620 EUR. Die Aufwendungen für Stromkosten erhöhen sich um 6.000 EUR. Die Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten wird von 38.000 EUR auf 11.500 EUR verringert. Aus diesen 11.500 EUR soll in der Kläranlage Wrexen für 10.000 EUR das Lager der Nachklärung erneuert und für 1.500 EUR die Mengenummessung überprüft und instandgesetzt werden. Die Aufwendungen für die Fremdentorgung werden um 90.000 EUR auf 165.000 EUR erhöht. Dieses ist erforderlich, weil im Haushaltsjahr zusätzlich der Fäkalschlamm des ersten und dritten Klärteiches der Kläranlage „Kallental“ abgefahren und entsorgt werden muss. Durch Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in der Pos. 08 in Höhe von 73.579 EUR wird dieser Gebührenaussgleich ausgeglichen (dies entspricht einer Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage).

Produkt 12 5412 Straßenbeleuchtung

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen war das Sachkonto Strom nicht auskömmlich und wurde von 35.000 EUR auf 38.000 EUR angehoben. Darüber hinaus wurde der Haushaltsansatz bei den Wartungskosten von 11.000 EUR auf 12.000 EUR erhöht.

Produkt 12 5413 Straßenreinigung, Winterdienst

Die Ansätze bleiben mit insgesamt 8.600 EUR konstant.

Produkt 12 5471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Der Vorjahresansatz für die laufende Instandhaltung und Wartung der Buswartehallen bleibt mit 500 EUR unverändert und auch die Kostenbeteiligung für die Nutzung des Anrufsammeltaxis verbleibt bei 20.000 EUR.

Produkt 13 5511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 900 EUR. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass für die Erstellung des Baumkatasters im Vergleich zum Vorjahr 5.000 EUR weniger eingestellt wurden. Erhöht werden zum anderen die Ansätze für den Materialaufwand um 500 EUR, Aufwendungen für Berufskleidung um 100 EUR und die Instandhaltungskosten um 3.500 EUR.

Produkt 13 5521 Wasserläufe, Wasserbau

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 15.000 EUR. Für die Unterhaltung der Uferstrandstreifen ist ein deutlicher Mehraufwand erforderlich.

Produkt 13 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bedingt durch die neue Friedhofssatzung und der damit verbundenen Gebührenanpassung werden sich die Bestattungsgebühren voraussichtlich auf 105.000 EUR erhöhen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich geringfügig, der Gebührenaussgleich kann erneut ausgeglichen geplant werden.

Produkt 13 5552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bei den Erträgen aus dem Holzverkauf wird ein Betrag in Höhe von 17.029 EUR erwartet. Dies stellt eine Verringerung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 3.826 EUR dar. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ebenfalls mit einer Verringerung in Höhe von 4.358 EUR zu rechnen. Die Zahlen dieses Produkts sind vom Forstwirtschaftsplan, der vom Hessischen Forstamt Diemelstadt erstellt worden ist, im Bereich der Erträge aus Holzverkauf und Aufwendungen für Materialaufwand und Fremdleistungen (Konten 6001000 bis 6179000), übernommen worden.

Produkt 15 5731 Kram- und Viehmärkte

Beim Sachkonto „Aufwendungen für Tierschauen“ wurde der Haushaltsansatz um 2.000 EUR angehoben. Dies ist darauf zurückzuführen, dass insbesondere bei der Bezirkstierschau des Rhoder Kram- und Viehmarktes die Haushaltsmittel bei der großen Resonanz nicht auskömmlich waren.

Produkt 15 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Die Benutzungsgebühren werden wie im Vorjahr mit 35.000 EUR konstant veranschlagt. Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen steigen von 94.050 EUR auf 100.050 EUR. Diese Steigerung ist auf eine Änderung bei der Zuordnung des Sachkontos „Gas“ zurückzuführen. Bisher wurden die Kostenerstattungen des Landkreises Waldeck-Frankenberg für die anteilmäßigen Aufwendungen des Gasverbrauches im Haus des Gastes/Schulturnhalle als Eingangsgutschrift auf die Aufwendungen gebucht. Dies hat im Ergebnis dazu geführt, dass der Haushaltsansatz sich verringerte. Nun wird die Kostenerstattung bei 03 Kostenerstattungen in Höhe von 6.000 EUR veranschlagt und analog hierzu erhöhen sich die Kosten für Gas in gleicher Höhe. Der Zuschussbedarf sämtlicher Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw. beträgt nunmehr 186.047 EUR, was im Wesentlichen auf erhöhte Abschreibungen zurückzuführen ist.

Produkt 15 5733 Allgemeines Grundvermögen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich im Produkt bei einigen Ansätzen durch geringfügige Veränderungen um insgesamt 385 EUR.

Produkt 15 5751 Tourismus

Der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit bleibt bei 5.000 EUR konstant. Hieraus werden u. a. die Aufwendungen für den „Arbeitskreis Diemelradweg“ in Höhe von 1.500 EUR bestritten. Darüber hinaus wird wieder ein Betrag in Höhe von 1.000 EUR für die Beiträge an den Tourismusverbänden eingestellt. Darin enthalten sind der Stärkungsanteil an der Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH des Landkreises Waldeck-Frankenberg und der Jahresbeitrag am Tourismusverband Twistesee e. V. Weiterhin sind die Personalkosten für die Teilnahme an der LEADER-Region mit 7.600 EUR jährlich veranschlagt.

Produkt 16 5311 Konzessionen

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe wurden von 210.000 EUR auf 190.000 EUR vermindert.

Produkt 16 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 2.030.000 EUR errechnet worden, was einer Erhöhung um 73.000 EUR entspricht. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich um 18.600 EUR auf 211.200 EUR. Die Grundsteuer A wird jetzt mit 86.000 EUR, die Grundsteuer B mit nunmehr 559.000 EUR erwartet. Die Einnahme aus der Gewerbesteuer wird nun mit 2.305.000 EUR prognostiziert. Auch die Spielapparatesteuer wird voraussichtlich steigen, nämlich auf 260.000 EUR. Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz betragen voraussichtlich 139.600 EUR, somit 2.900 EUR weniger. Die Schlüsselzuweisungen verringern sich auf nunmehr 1.106.337 EUR. Die Kompensationsumlage an das Land Hessen, die in 2011 eingeführt worden ist, fällt mit dem neuen KFA gänzlich weg. Die Kreisumlage fällt voraussichtlich um 108.720 EUR auf 1.779.620 EUR, die Schulumlage hingegen steigt um 300.509 EUR auf 1.212.554 EUR. Aufgrund der Mehrerträge an Gewerbesteuer steigt auch die Umlage hieraus auf 445.504 EUR.

Produkt 16 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Als Erträge aus anderen Beteiligungen wurden 30.000 EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die avisierte 6%ige Verzinsung der Einlage in den Zweckverband der EWF GmbH, Korbach. Die Bankzinsen für Investitionskredite werden voraussichtliche 343.680 EUR betragen. Die Bankzinsen für Kredite der Domanialverwaltung Bad Arolsen werden mit 14.800 EUR beziffert. Die Bankzinsen für Kredite aus dem Sonderinvestitionsprogramm sind mit 13.500 EUR rückläufig. Insgesamt verringert sich der Zinsaufwand um 12.690 EUR auf 378.980 EUR.

F) Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Im Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit vorgesehen:

Produkt 01 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

I-1115

Für die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) der Verwaltung sind 1.500 EUR vorgesehen. Geringwertige Wirtschaftsgüter sind abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständiger Nutzung fähig sind, und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten für das einzelne Wirtschaftsgut 410 EUR nicht übersteigen. Sie werden im Anschaffungsjahr abgeschrieben. Weiterhin wird für die Büroausstattung ein Betrag in Höhe von 5.000 EUR angesetzt. Hierunter fällt neben der Erneuerung von Büromöbeln auch die der EDV-Ausstattung.

Produkt 01 1117 Rathaus

I-1117

Hier fallen Auszahlungen in GWG in Höhe von 1.000 EUR für unvorhergesehene kleine Anschaffungen an.

Produkt 01 1118 Bauhof**I-1118**

Auch hier wird vorsorglich ein GWG-Ansatz in Höhe von 1.000 EUR gebildet. An Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 2.500 EUR für Werkzeuge allgemein eingeplant. Der Kauf eines Gerätes für die Wildkrautbekämpfung wird mit 42.000 EUR veranschlagt. Für die Erstellung von Schotterboxen zur Lagerung von Sand und Kies ist ein Betrag in Höhe von 15.000 EUR eingeplant worden.

Produkt 02 1261 Brandschutz**I-1261**

Für den Brandschutz sind GWG in Höhe von 2.500 EUR eingeplant worden. An feuerwehrtechnischer Ausrüstung sind 25.000 EUR vorgesehen. Hierin sind 13.000 EUR für den Kauf eines Stromerzeugers und eines Überdrucklüfters für die Feuerwehr Wethen und 7.000 EUR für den Kauf eines Rettungssatzes im Akkubetrieb für die Feuerwehr Helmighausen enthalten. Die restlichen 5.000 EUR sind wie in den vergangenen Jahren für sonstige feuerwehrtechnische Ausstattungsgegenstände vorgesehen.

Produkt 04 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege**I-2811**

Für das Ortssippenbuch Orpethal werden 750 EUR als Investitionszuschuss angesetzt.

Produkt 06 3651 Tageseinrichtungen für Kinder**I-3651, I-3652**

Die Kindergärten Rhoden und Wrexen sollen jeweils 1.000 EUR für erforderliche GWG erhalten. Aufgrund des Umbaus der Räumlichkeiten in der Verwaltungsstelle Wrexen zur U3-Gruppe und des dabei vorgefundenen PAK-haltigen Schalungstrennpapiers an der Stahlbetonrippendecke und deren Mängel müssen noch weitere Investitionen in Höhe von 155.000 EUR angesetzt werden.

Produkt 06 3661 Kinderspielplätze**I-3661**

Zur Anschaffung und Montage neuer Spielgeräte für die Kinderspielplätze sind 3.000 EUR vorgesehen.

Produkt 08 4243 Steinbergbad**I-4243**

Hier werden 2.500 EUR für unvorhergesehene Anschaffungen veranschlagt.

Produkt 10 5221 Wohnbauförderung**I-5221**

Für die Rückzahlung eines an die Wohnstadt Kassel GmbH gewährten Darlehens fällt hier alljährlich eine Einzahlung in Höhe von 614 EUR an.

Produkt 11 5331 Wasserversorgung

I-5331

Veranschlagt werden Einzahlungen in Höhe von 54.000 EUR an Wasserbeiträgen und Grundstücksanschlusskosten. Hierin enthalten sind 50.000 EUR Wasserbeiträge für den Verkauf eines Grundstückes im Gewerbepark „Rießen“. Des Weiteren ist ein allgemeiner Ansatz für die im Bedarfsfall notwendigen Ersatzbeschaffungen in Höhe von 40.000 EUR eingerichtet worden. Hieraus sollen größtenteils die Umrüstung und Erweiterung der Fernüberwachungsanlagen finanziert werden. Für die Digitalisierung von Wasserbestandplänen sind 10.000 EUR veranschlagt. Durch die Teilerschließung der Baugebiete „Beim niederen Teiche“ im Stadtteil Rhoden und „Rinscherberg“ im Stadtteil Wrexen werden jeweils 4.000 EUR an Beiträgen und 1.000 EUR an Grundstücksanschlusskosten erwartet.

Produkt 11 5381 Abwasserbeseitigung

I-5381

30.000 EUR fallen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen an. Hieraus soll eine Pumpe für die Mengenummessung der Kläranlage Kallental und eine Pumpe für den Zulauf der Kläranlage Wrexen für jeweils 10.000 EUR gekauft werden. Weiterhin ist für 5.000 EUR die Anschaffung eines transportablen Selbstretters vorgesehen. Für die Teilerschließung der Baugebiete „Beim niederen Teiche“ im Stadtteil Rhoden, „Rinscherberg“ im Stadtteil Wrexen und anderer Baugebiete werden jeweils 8.000 EUR an Beiträgen und 2.000 EUR an Grundstücksanschlusskosten erwartet. Weiterhin werden im Haushaltsjahr 98.000 EUR Abwasserbeiträge für den Verkauf eines Grundstückes im Gewerbepark „Rießen“ sowie 10.000 EUR allgemein, mithin 108.000 EUR veranschlagt. Bedingt durch die Modernisierung der Kläranlage Warburg beansprucht die Stadt Warburg einen anteiligen Investitionszuschuss im Haushaltsjahr in Höhe von 30.000 EUR nach 50.000 EUR im Vorjahr. Im Haushaltsjahr 2017 ist dann noch mit einem Betrag in Höhe von 22.705 EUR zu rechnen. Der Anspruch besteht, weil das Abwasser aus dem Stadtteil Wethen im benachbarten Warburg geklärt wird. Im Rahmen der Umgestaltung der Kläranlage Kallental werden zusätzlich zu dem im Vorjahr bereits veranschlagten Betrag in Höhe von 267.000 EUR weitere 115.000 EUR benötigt. Damit später eine Anbindung an die Kläranlage Marsberg-Mitte auf der westfälischen Seite erfolgen kann, soll eine neue Kanalzuleitung bis zur Diemel gebaut werden. Diese Zuleitung dient als Abflussleitung für die geklärten Abwässer der Kläranlage. Der größte Posten im Haushaltsjahr ist jedoch die Investition in den Kanalbau mit 1.325.000 EUR. Diese Investition findet im Rahmen des Abwassersofortprogrammes statt und muss am Ende des Haushaltsjahres fertig gestellt sein, um erhaltene Fördermittel nicht zurückzahlen zu müssen.

Produkt 12 5411 Straßen, Wege, Brücken

I-5411

Der Ansatz für Einzahlungen bei „Gemeindestraßen allgemein“ steht für Erschließungsbeiträge in Höhe von 9.000 EUR. Für die Teilerschließung der Baugebiete „Beim niederen Teiche“ im Stadtteil Rhoden und „Rinscherberg“ im Stadtteil Wrexen werden jeweils wieder 9.000 EUR an Erschließungsbeiträgen erwartet.

Produkt 13 5541 Naturschutz und Landschaftspflege**I-5541**

Für veräußerte Baugrundstücke werden Ausgleichzahlungen erhoben. Diese Einzahlungen in Höhe von 1.000 EUR werden für noch zu schaffende Ausgleichsmaßnahmen zweckgebunden vereinnahmt.

Produkt 13 5551 Land- und Forstwirtschaft/Feldwege**I-5551**

Der Ausbau von Wirtschaftswegen ist in Höhe von 50.000 EUR vorgesehen. Dafür werden Zahlungen der Jagdgenossenschaften in Höhe von 20.000 EUR erwartet. Im Finanzplanungszeitraum sind Erneuerungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen in Höhe von jährlich 25.000 EUR geplant. Auch für diese Maßnahmen sind jährliche Zahlungen der Jagdgenossen in Höhe von 10.000 EUR vorgesehen. Darüber hinaus werden 20.000 EUR für die Flurbereinigungsverfahren Ammenhausen und Dehausen eingestellt.

Produkt 15 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.**I-5732**

Für dieses Produkt sind wieder GWG in Höhe von 1.000 EUR vorgesehen. Für die Sanierung des Daches des HdG Wrexen wird im Haushaltsjahr eine Anlaufquote in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2017 werden weitere 50.000 EUR zur Schlussfinanzierung vorgesehen.

Produkt 15 5733 Allgemeines Grundvermögen**I-5733**

In diesem Produkt sind GWG in Höhe von 1.000 EUR für unvorhergesehene Anschaffungen vorgesehen. An Auszahlungen werden für Grundstücksankäufe 25.000 EUR veranschlagt. Dem gegenüber werden Einzahlungen aus Grundstücksveräußerung in Höhe von 140.000 EUR erwartet.

Produkt 15 5751 Tourismus**I-5751**

Im Zusammenhang mit dem LEADER-Projekt sind für eventuelle Projekte 27.500 EUR veranschlagt. Da eine Förderquote von ca. 45 % erwartet wird, sind entsprechend 12.500 EUR an Einzahlungen vorgesehen. Diese Aus- und Einzahlungen entstehen nur dann, wenn in Diemelstadt ein Projekt umgesetzt wird.

Produkt 16 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**I-6111**

Die Investitionszuschüsse fällt mit Inkrafttreten des neuen Kommunalen Finanzausgleichs ersatzlos weg. Für das Haushaltsjahr wird deshalb nur noch die Investitionsstrukturpauschale für Kommunen im ländlichen Raum in Höhe von 52.000 EUR erwartet.

Produkt 16 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I-6121

Zur Finanzierung investiver Ausgaben ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.543.636 EUR erforderlich, was einer Erhöhung um 431.230 EUR zum Vorjahreswert bedeutet. Die Netto-Kreditaufnahme beträgt bei einer Tilgung von 553.410 EUR somit 990.226 EUR. Der Schuldenstand wird sich bis zum Ende des Jahres 2016 unter einer angenommenen Notwendigkeit aller Kreditaufnahmen auf voraussichtlich 11.945.720 EUR erhöhen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 2.292 EUR (5.212 Einwohner zum 31.12.2014) entspricht. Nach der jüngsten Statistik des Hessischen Statistischen Landesamtes beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung in Hessen rd. 2.996 EUR. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die vorgesehenen Investitionen, insbesondere die dringend erforderlichen Kanalbaumaßnahmen unbedingt nötig, z. T. gesetzlich vorgeschrieben sind, und ein weiterer Aufschub trotz aller Sparbemühungen nicht ratsam erscheint, sollten hier keine Einschnitte gemacht werden, zumal sich das Zinsniveau zurzeit historisch günstig darstellt. Stringente Haushaltskonsolidierung und überwiegend positive Abschlüsse konnten dieses Problem bisher stets entspannen. Hinzu kommen noch die vom Land Hessen in Zins und Tilgung subventionierten Programmdarlehen, deren Bezuschussung klassisch als Zuweisung abgewickelt wurden und somit überhaupt nicht in den Schuldenstand geflossen wären. Nach einer Rechtsänderung durch das Land Hessen sind nunmehr auch die Anteile, die das Land Hessen zurückzuzahlen hat, in der städtischen Vermögensrechnung zu bilanzieren. Unter Berücksichtigung dessen würde der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2016 13.186.054 EUR betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.530 EUR entspräche. In diesem Zusammenhang wird nochmals auf die Einzeldarstellung der Schulden in der Verbindlichkeitenübersicht verwiesen.

G) Deckungsvermerk

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Teilhaushalt veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig soweit nichts anderes bestimmt ist. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für folgende Positionen:

11 Personalaufwendungen, 12 Versorgungsaufwendungen, 14 Abschreibungen sowie die Aufwendungen für Verfügungsmittel. Personal- und Versorgungsaufwendungen sind ebenso wie die Abschreibungen Teilhaushalt übergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für das Personal berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Außerordentliche Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen in den jeweiligen Budgets. Zudem sind außerordentliche Aufwendungen mit den ordentlichen Aufwendungen in den jeweiligen Budgets deckungsfähig.

H) Auswirkungen der für 2016 vorgesehenen Investitionen auf die Folgejahre

Außer den äußerst umfangreichen Kanalbaumaßnahmen sowie den weiteren Baumaßnahmen handelt es sich bei den veranschlagten Kosten überwiegend um Sanierungen und Erweiterungen bzw. Erneuerungen, so dass neben den Abschreibungen weitergehende Belastungen für die Zukunft nicht zu erwarten sind. Die Maßnahmen im Bereich der

Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung sind im Rahmen der Gebührenkalkulation abzudecken, soweit sie nicht durch Beitragserhebungen mitfinanziert wurden.

I) Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt 2016 enthält keine Verpflichtungsermächtigungen.

J) Verträge mit Belastungen für die Zukunft

Verträge mit Zukunftsbelastungen sind nicht zu erwarten.

K) Stellenplan

Im Stellenplan sind folgende Änderungen vorgenommen worden:

Kostenstelle 01 1112 00 Hauptverwaltung

In der Kostenstelle Hauptverwaltung (Fachdienst 1.2 Liegenschaften) ist die 0,5-Stelle nach EG 5 TVöD an die tatsächliche Stellenbesetzung anzupassen. Diese beträgt 0,64.

Bedingt durch die im August 2015 durchgeführte Organisationsstrukturreform hin zu einem wirkungsorientierten Verwaltungsmanagement sowie durch die beabsichtigte interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Ordnungsbehörde ist die Stelle der EG 11 TVöD im selben Fachdienst künftig umzuwandeln.

Kostenstelle 01 1114 00 Kasse und Kostenstelle 02 1221 00 Ordnungsamt

Im Zuge der beabsichtigten Bildung eines gemeinsamen Ordnungs- und Verwaltungsbehördenbezirks Nordwaldeck ist eine 0,5 Stelle EG 8 TVöD in der Kostenstelle Ordnungsamt (Fachdienst 1.3 Bürgerservice) entbehrlich. In der Kostenstelle Stadtkasse (Fachdienst 2.3 Stadtkasse) wird die Stelle von der Inhaberin nach Elternzeit zukünftig nur noch zur Hälfte besetzt werden können, so dass der Arbeitsplatz dann im Jobsharing von den beiden betroffenen Inhabern bekleidet werden soll. Die Stelle ist daher in EG 8 TVöD anzupassen.

Kostenstelle 06 365101 Kindergarten Rhoden und Kostenstelle 06 365102 Kindergarten Wrexen

Der personelle Mindestbedarf in den beiden Kindergärten (Fachdienst 1.4 Familienservice) muss nach Einführung des Hessischen Kinderförderungsgesetz (HessKiföG) wieder kinderbezogen neu berechnet werden. Dies führt im Ergebnis dazu, dass die Stellen im Kindergarten Rhoden auf 7 Stellen und im Kindergarten Wrexen auf 5 Stellen nach der EG S 6 TVöD angehoben werden. In beiden Kindergärten bedeutet das jeweils eine Anhebung um eine halbe Stelle.

Kostenstelle 10 5211 00 Allgemeine Bauverwaltung

In der Kostenstelle Allgemeine Bauverwaltung (Fachdienst 3.2 Ver- und Entsorgung) wurde gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12. März 2015 eine Stelle der EG 9 TVöD mit kw-Vermerk aufgenommen. Diese befristete Stelle ist notwendig, damit die

Abwicklung der erforderlichen Baumaßnahmen zum Abwassersofortprogramm erfolgen kann.

Kostenstelle 13 5511 10 Grünanlagen

In der Kostenstelle Grünanlagen (Fachdienst 3.3 Bau- und Betriebshof) soll befristet in der EG 3 TVöD eine Aushilfskraft eingestellt werden, insbesondere für die saisonale Grünanlagenpflege, aber auch für die Beaufsichtigung des Schredderplatzes. Eine bisher befristete Aushilfsbeschäftigung mit Eingliederungszuschuss läuft nächstes Jahr aus.

L) Kassenlage

Im Jahr 2015 war bis auf eine kurzfristige Kontoüberziehung stets ausreichend Liquidität vorhanden. Auch im Hinblick auf die noch aufzunehmenden Investitionskredite ist 2016 mit keinen größeren Liquiditätsproblemen zu rechnen.

IV. Der Demographische Wandel

Durch den stetigen Rückgang der Bevölkerungszahlen in Hessen im Allgemeinen und speziell im ländlichen Raum werden die ständigen Lasten auf weniger Einwohner verteilt werden müssen. Langfristig wird diese Entwicklung dazu führen, dass die Vorhaltung von Infrastruktur, wie z. B. die Wasserversorgung, für den Einzelnen teurer wird. Außerdem wird sich die Pro-Kopf-Verschuldung jedes einzelnen Einwohners erhöhen, da sich die bestehende Belastung auf weniger Schultern verteilt.

Um die Auswirkungen des Demographischen Wandels für Diemelstadt darzustellen, werden nun Indikatoren von der Informationsplattform „Wegweiser Kommune“ dargestellt. Die Informationsplattform wird unentgeltlich von der Bertelsmann Stiftung betrieben und wurde für alle Kommunen Deutschlands mit mehr als 5.000 Einwohnern eingerichtet. Sie beinhaltet neben konkreten Handlungskonzepten für die kommunale Praxis auch Bevölkerungsprognosen. Der „Wegweiser Kommune“ ermöglicht so einen Blick auf die Entwicklung in dem Politikfeld Demographischer Wandel.

Es wird prognostiziert, dass sich die Einwohnerzahlen von 5.202 Einwohnern (Erstwohnsitze) im Jahr 2013 auf 4.830 Einwohner im Jahr 2030 vermindern wird, gleichzeitig erhöht sich das Durchschnittsalter von 46,1 Jahren auf 50,3 Jahren im Jahr 2030. Weiterhin wird sich der Anteil der 65- bis 79-Jährigen von 17,3 % im Jahr 2013 auf 21 % im Jahr 2030 erhöhen und der Anteil der über 80-Jährigen verdoppelt sich nahezu von 6,4 % auf 11,9 % im Jahr 2030.

Die hervorragende überregionale Verkehrserschließung Diemelstadts durch den direkten Anschluss an die A 44 mit Anbindung an die A 33 und die A 7 sowie durch die Bundesstraßen B 252 und die B 7 mit Anbindung an die B 68 erschließt von hier aus zuverlässig den Weg zu den regionalen Mittelzentren und überregionalen Wirtschaftszentren und bietet eine optimale Anbindung an fast alle Regionen in Deutschland. Mit den Regionalf Flughäfen Paderborn-Lippstadt und Kassel-Calden mit jeweils internationaler Fluganbindung sowie den ICE-Bahnhöfen Kassel-Wilhelmshöhe und Warburg ist man von hier aus so mobil, wie es eine moderne Wirtschaft mit internationalen Verflechtungen verlangt. Wenn es gelingt, diese Standortvorteile der Stadt Diemelstadt für die Ansiedlung

neuer Arbeitsplätze zu nutzen und die ansässigen Unternehmen hier zu halten, kann der Trend des Rückgangs der Einwohnerzahlen gestoppt oder aber zumindest verlangsamt werden.

Diemelstadt, den 06. Oktober 2015

A handwritten signature in black ink, reading "Einar Schröder". The script is cursive and fluid, with the first name "Einar" and the last name "Schröder" clearly distinguishable.

(Schröder)
Bürgermeister

D I A G R A M M E

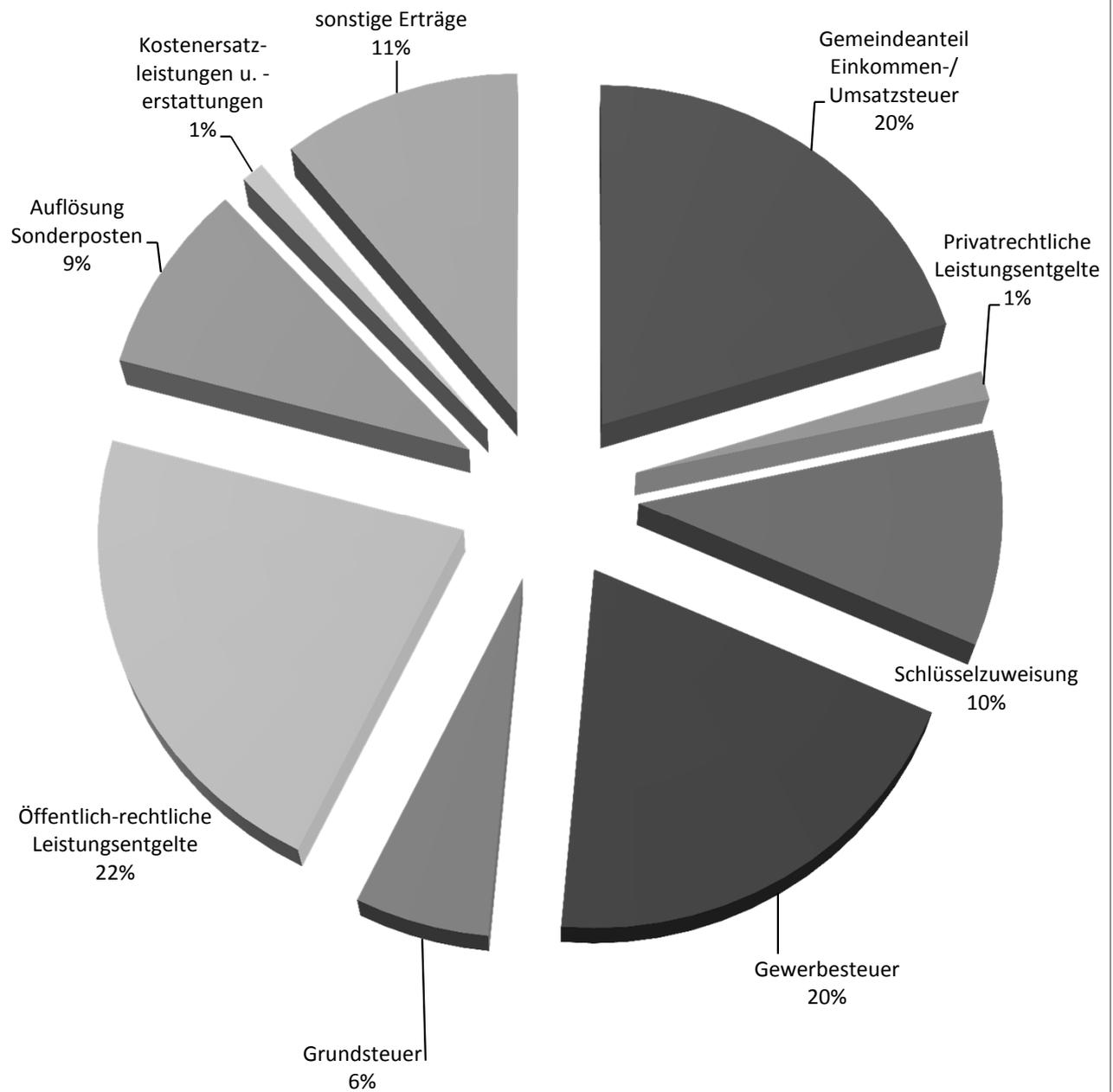
zum

Haushaltsplan

2 0 1 6

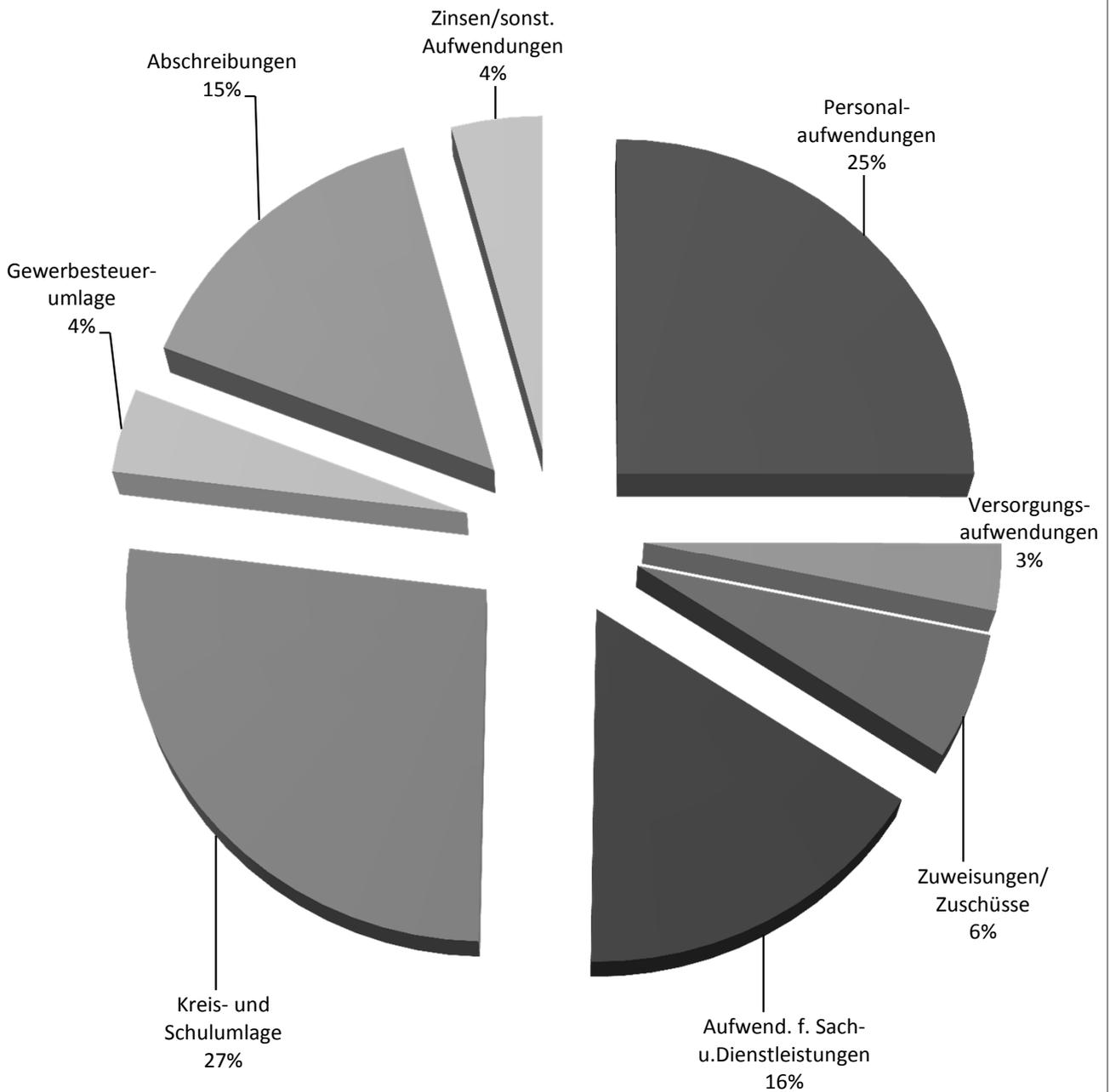
Ergebnishaushalt 2016

Ordentliche Erträge 11,17 Mio. €



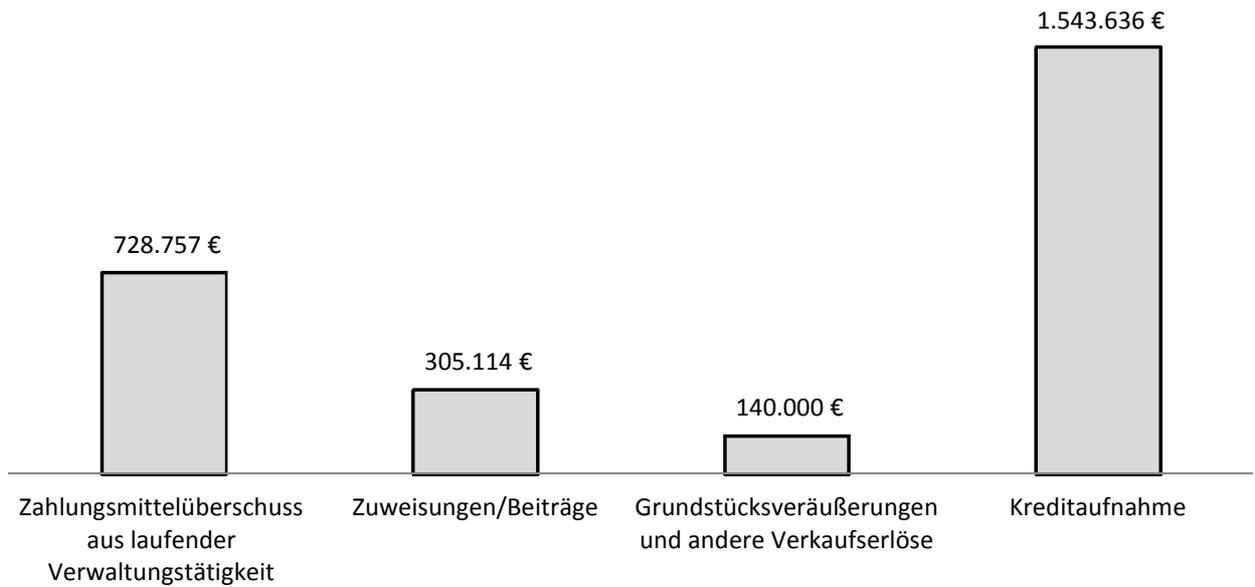
Ergebnishaushalt 2016

Ordentliche Aufwendungen 11,11 Mio. €

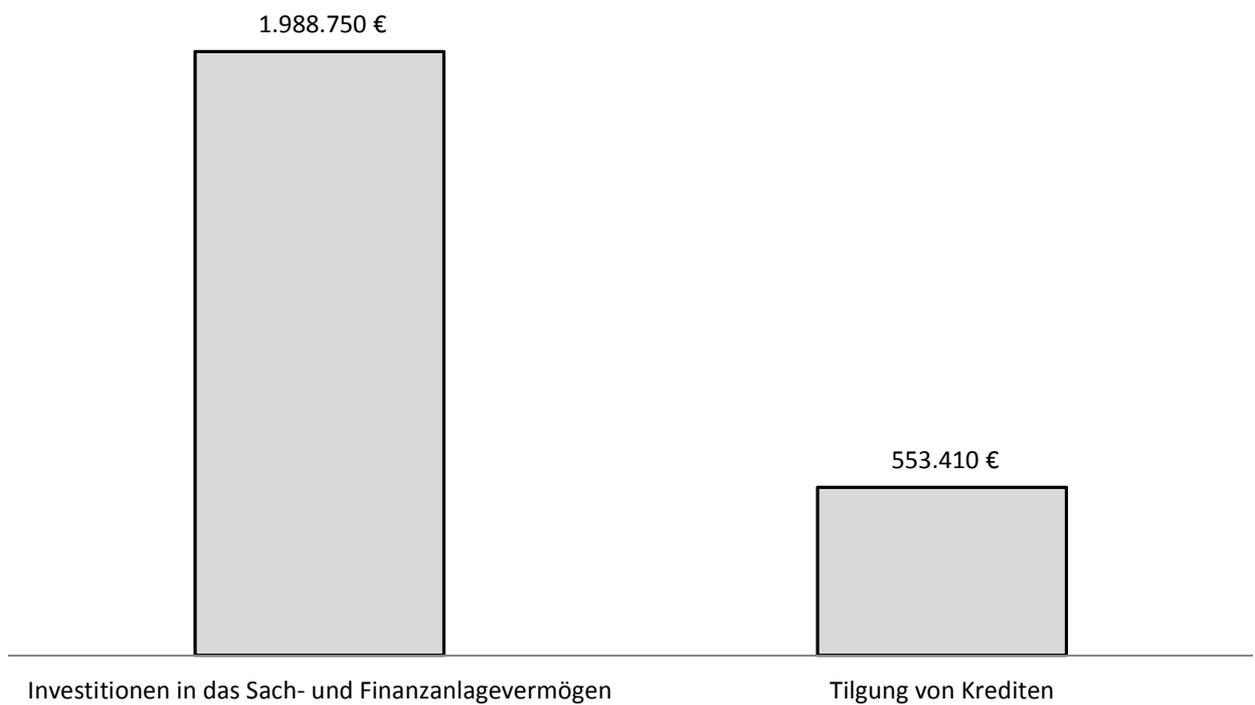


Finanzhaushalt 2016

■ **Einzahlungen 2.717.507 €**



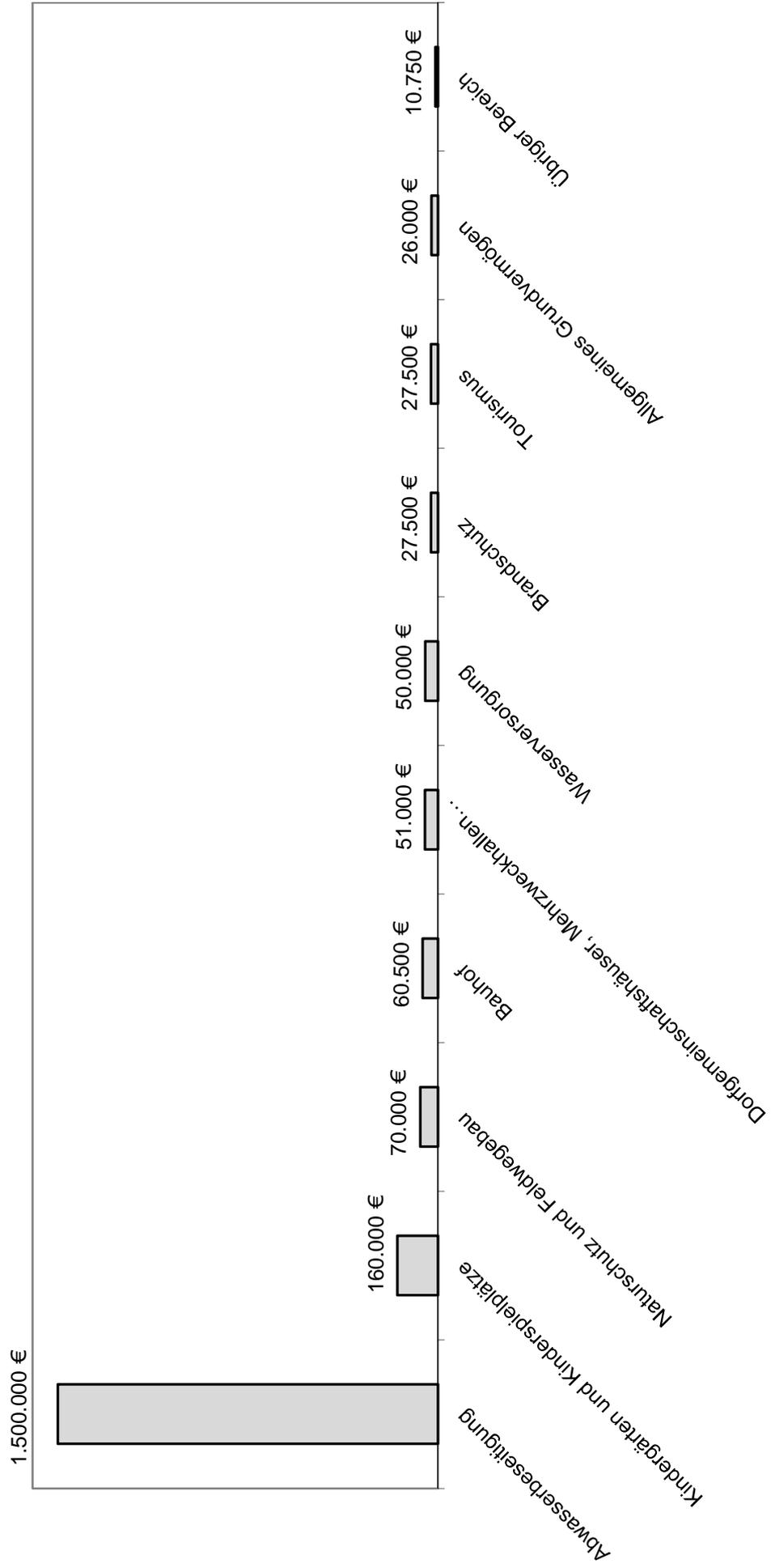
■ **Auszahlungen 2.542.160 €**



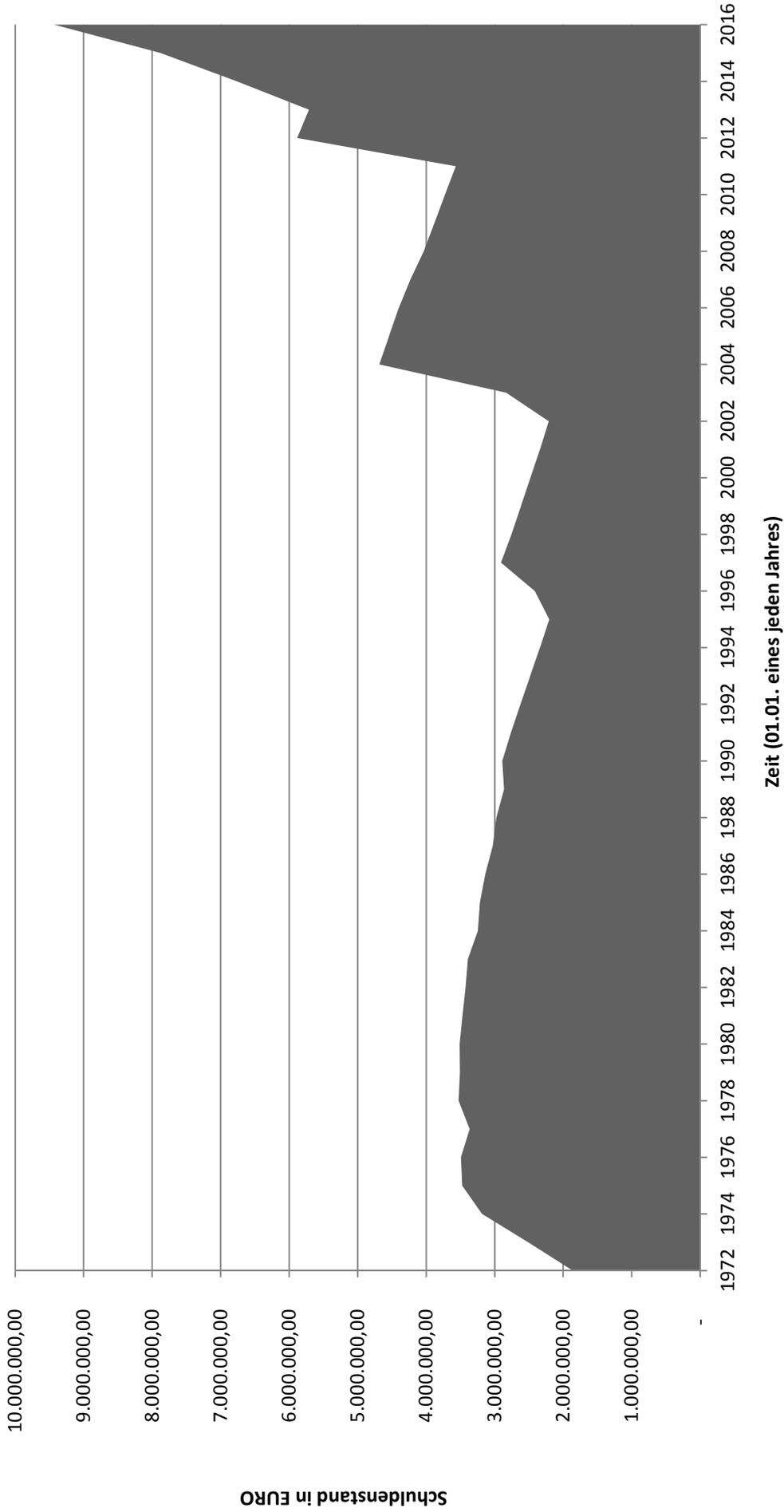
Investitionsschwerpunkte 2016 - Diemelstadt

1,98 Mio. €

Finanzhaushalt



Entwicklung der Schulden 1972 - 2016



Ergebnishaushalt /
Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2016

Ergebnishaushalt					
Diemelstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.979	-152.805	-146.983
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.422.700	-2.444.700	-2.405.563
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-116.220	-47.350	-82.276
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-1.247
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.477.200	-4.745.600	-4.564.853
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-139.600	-142.500	-132.027
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.489.437	-1.645.210	-1.490.052
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-982.013	-960.840	-911.363
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-249.600	-250.050	-362.183
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.025.749	-10.389.055	-10.096.546
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.696.694	2.620.240	2.565.537
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	358.674	296.600	292.513
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.756	1.668.114	1.623.933
14	66	Abschreibungen	1.670.238	1.572.641	1.683.528
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	668.290	633.715	548.366
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.460.678	3.310.670	3.290.259
17	72	Transferaufwendungen	60.000		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.315	8.215	8.112
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.728.645	10.110.195	10.012.248
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-297.104	-278.860	-84.298
21	56, 57	Finanzerträge	-146.184	-177.184	-126.136
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	378.980	391.670	358.954
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	232.796	214.486	232.818
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.171.933	-10.566.239	-10.222.682
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	11.107.625	10.501.865	10.371.202
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)	-64.308	-64.374	148.520
27	59	Außerordentliche Erträge			-53.754
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			80.078
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J.Nr. 28)			26.324
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-64.308	-64.374	174.844

Haushaltsplan 2016

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Diemelstadt						
Nr.	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-152,8	-149,0	-149,0	-149,0	-149,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.444,7	-2.422,7	-2.417,7	-2.412,7	-2.407,7
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-47,4	-116,2	-119,2	-119,2	-119,2
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.957,0	-2.030,0	-2.142,0	-2.249,0	-2.361,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-192,6	-211,2	-218,6	-203,3	-210,3
5551	Grundsteuer A	-70,0	-86,0	-86,0	-86,0	-86,0
5552	Grundsteuer B	-460,0	-559,0	-568,0	-577,0	-586,0
5553	Gewerbesteuer	-1.800,0	-2.305,0	-2.375,0	-2.435,0	-2.496,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-266,0	-286,0	-286,0	-286,0	-286,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-142,5	-139,6	-145,2	-148,8	-149,5
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.645,2	-1.489,4	-1.441,0	-1.329,3	-1.230,1
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-960,8	-982,0	-901,7	-888,4	-867,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-250,1	-249,6	-230,4	-230,4	-230,4
10	Summe der ordentlichen Erträge	-10.389,1	-11.025,7	-11.079,7	-11.114,0	-11.178,2
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.620,2	2.696,7	2.715,0	2.746,7	2.789,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	296,6	358,7	362,3	367,1	371,7
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.668,1	1.804,8	1.701,5	1.696,3	1.695,2
66	Abschreibungen	1.572,6	1.670,2	1.639,1	1.587,3	1.535,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	633,7	668,3	670,1	668,8	670,3
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.310,7	3.460,7	3.591,5	3.607,0	3.686,8
72	Transferaufwendungen		60,0	60,0	60,0	60,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,2	9,3	9,3	9,3	9,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.110,2	10.728,6	10.748,7	10.742,4	10.818,3
20	Verwaltungsergebnis	-278,9	-297,1	-331,1	-371,6	-359,9
56,57	Finanzerträge	-177,2	-146,2	-146,2	-146,2	-146,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	391,7	379,0	381,4	394,8	414,9
23	Finanzergebnis	214,5	232,8	235,2	248,6	268,7
24	Ordentliches Ergebnis	-64,4	-64,3	-95,9	-123,0	-91,2
28	Jahresergebnis	-64,4	-64,3	-95,9	-123,0	-91,2

Haushaltsplan 2016

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Diemelstadt

Nr.	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-152,8	-149,0	-149,0	-149,0	-149,0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.444,7	-2.422,7	-2.417,7	-2.412,7	-2.407,7
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-47,4	-116,2	-119,2	-119,2	-119,2
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.745,6	-5.477,2	-5.675,6	-5.836,3	-6.025,3
06	Erträge aus Transferleistungen	-142,5	-139,6	-145,2	-148,8	-149,5
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.645,2	-1.489,4	-1.441,0	-1.329,3	-1.230,1
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-960,8	-982,0	-901,7	-888,4	-867,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250,1	-249,6	-230,4	-230,4	-230,4
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.389,1	-11.025,7	-11.079,7	-11.114,0	-11.178,2
11	Personalaufwendungen	2.620,2	2.696,7	2.715,0	2.746,7	2.789,6
12	Versorgungsaufwendungen	296,6	358,7	362,3	367,1	371,7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,1	1.804,8	1.701,5	1.696,3	1.695,2
14	Abschreibungen	1.572,6	1.670,2	1.639,1	1.587,3	1.535,5
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	633,7	668,3	670,1	668,8	670,3
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.310,7	3.460,7	3.591,5	3.607,0	3.686,8
17	Transferaufwendungen	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,2	9,3	9,3	9,3	9,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.110,2	10.728,6	10.748,7	10.742,4	10.818,3
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-278,9	-297,1	-331,1	-371,6	-359,9
21	Finanzerträge	-177,2	-146,2	-146,2	-146,2	-146,2
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	391,7	379,0	381,4	394,8	414,9
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	214,5	232,8	235,2	248,6	268,7
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.566,2	-11.171,9	-11.225,9	-11.260,2	-11.324,3
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	10.501,9	11.107,6	11.130,0	11.137,2	11.233,1
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)	-64,4	-64,3	-95,9	-123,0	-91,2
27	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-64,4	-64,3	-95,9	-123,0	-91,2

Haushaltsplan 2016

Finanzaushalt				
Diemelstadt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	64.308	64.374	-174.844
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.670.238	1.572.641	1.714.393
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-982.013	-960.840	-911.363
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-23.776	-5.400	122.250
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			-45.756
06	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl.sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			-1.247
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			67.386
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			-167.088
09	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	728.757	670.775	603.731
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	304.500	813.680	565.935
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	140.000	202.500	74.378
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.983.250	-2.123.700	-2.285.500
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	614	614	614
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-5.500	-5.500	-5.425
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-1.543.636	-1.112.406	-1.649.999
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.543.636	1.112.406	1.450.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-553.410	-518.500	-437.392
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	990.226	593.906	1.012.608
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des des Haushaltsjahres (Nr. 9, 15 und 18)	175.347	152.275	-33.660
20	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			
21	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und 20)	175.347	152.275	-33.660

Haushaltsplan 2016

Mittelfristige Finanzplanung						
Diemelstadt						
Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
Einzahlungen						
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.112,4	1.543,6	1.896,2	733,6	321,3	
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	813,7	304,5	146,5	546,5	546,5	
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	202,5	140,0	50,0	50,0	50,0	
Rückzahlung von gewährten Krediten	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
Summe der Einzahlungen	2.129,2	1.988,8	2.093,3	1.330,7	918,4	
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	-518,5	-553,4	-585,8	-639,7	-704,3	
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.129,2	-1.988,8	-2.093,3	-1.330,7	-918,4	
davon:						
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-148,5	-50,8	-517,7	-217,5	-167,5	
Investitionen in Finanzanlagen	-5,5	-5,5	-5,6	-5,7	-5,9	
davon:						
Ausleihungen						
Summe der Auszahlungen	-2.647,7	-2.542,2	-2.679,1	-1.970,4	-1.622,7	
Saldo	-518,5	-553,4	-585,8	-639,7	-704,3	

Haushaltsplan 2016

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	64,4	64,3	95,9	123,0	91,2
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	1.572,6	1.670,2	1.639,1	1.587,3	1.535,5
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-960,8	-982,0	-901,7	-888,4	-867,0
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-5,4	-23,8	-4,1	-4,1	-4,1
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstiger außerord. Erträge und Aufwendungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	670,8	728,8	829,2	817,8	755,5
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	813,7	304,5	146,5	546,5	546,5
11	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	202,5	140,0	50,0	50,0	50,0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.123,7	-1.983,3	-2.087,7	-1.325,0	-912,5
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus der Gewährung v Krediten)	-5,5	-5,5	-5,6	-5,7	-5,9
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-1.112,4	-1.543,6	-1.896,2	-733,6	-321,3
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.112,4	1.543,6	1.896,2	733,6	321,3
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-518,5	-553,4	-585,8	-639,7	-704,3
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	593,9	990,2	1.310,4	93,9	-383,0
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Nr. 9, 15 & 18)	152,3	175,3	243,4	178,1	51,2
20	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und 20)	152,3	175,3	243,4	178,1	51,2

INVESTITIONSPROGRAMM

für den Planungszeitraum

2015 bis 2019

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-1115-001 GWG Verwaltung	-1.500		-1.500	-667	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-1.500		-1.500	-667	-1.500	-1.500	-1.500
I-1115-002 Büroausstattung Verwaltung	-5.000		-5.000	-24.768	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-5.000		-5.000	-24.768	-5.000	-5.000	-5.000
I-1115-004 Beschaffung DV-Software/Lizenzen				-9.971			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.				-9.971			
I-1117-001 GWG Rathaus	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I-1117-007 Brandmelder Rathaus				-4.364			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.				-4.364			
I-1118-001 GWG Bauhof	-1.000		-500	-969	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-1.000		-500	-969	-1.000	-1.000	-1.000
I-1118-002 Betriebsausstattung Bauhof	-42.000			-4.796			
21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.ver				3.990			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-42.000			-8.786			
I-1118-004 Investitionen neuer Bauhof	-17.500		-68.500	-88.327	-2.500	-2.500	-2.500
21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.ver			2.500				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000		-18.000	-35.856			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.155			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-2.500		-53.000	-22.317	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-68.000		-79.000	-137.852	-11.000	-11.000	-11.000
Gesamtsumme Einzahlungen			2.500	3.990			
Gesamtsumme	-68.000		-76.500	-133.862	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-1221-003 Messanlagen Ordnungsamt 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.				-16.615 -16.615			
I-1261-001 GWG Brandschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-2.500 -2.500		-4.500 -4.500	-7.070 -7.070	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
I-1261-002 Erwerb feuerwehritechn. Ausrüstung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-25.000 -25.000		-5.000 -5.000	-2.562 -2.562	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-2.500 -2.500
I-1261-005 Beschaffung digitale Funkgeräte/Zubehör 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.				-1.118 -1.118			
I-1261-009 Investitionen Feuerwehreleinrichtungen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-89.700 32.800 -122.500		-35.000 -35.000	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
I-1261-011 Mannschaftstransportwagen MT 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.				-6.383 -6.383			
I-1261-013 Investitionen Feuerwehrstützpunkt 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.			-14.120 48.380 -57.500 -5.000	6 6			
I-1261-014 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.					-60.000 -60.000	-10.000 -10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.500		-194.500	-33.742	-102.500	-20.000	-7.500
Gesamtsumme Einzahlungen			81.180				
Gesamtsumme	-27.500		-113.320	-33.742	-102.500	-20.000	-7.500

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-2811-002 Ortssippenbücher	-750						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-750						
Gesamtsumme Auszahlungen	-750						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-750						

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-3651-001 GWG Kindergarten Rhoden	-1.000		-1.000	-1.457	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-1.000		-1.000	-1.457	-1.000	-1.000	-1.000
I-3651-002 Sanierungsarbeiten Kindergarten Rhoden			-20.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				
I-3651-004 Spiel-/Turngeräte Kindergarten Rhoden			-4.000	-20.418			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.200			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.			-4.000	-24.618			
I-3651-006 Anbau Kindergarten Rhoden				-174.060			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.050			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-149.523			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.				-26.587			
I-3651-007 Büro- u. sonst. Ausstattung KiGa Rhode			-3.000	-574			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.			-2.000	-574			
I-3652-001 GWG Kindergarten Wrexen	-1.000		-1.000	-1.835	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-1.000		-1.000	-1.835	-1.000	-1.000	-1.000
I-3652-006 Umbau Kindergarten Wrexen	-155.000		-35.000	-26			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000		-35.000	-26			
I-3652-007 Büro- u. sonst. Ausstattung KiGa Wrexen			-1.000	-574			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.			-1.000	-574			
I-3661-005 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-3.000		-13.000	-5.033	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-3.000		-13.000	-5.033	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-160.000		-78.000	-210.226	-4.500	-4.500	-4.500
Gesamtsumme Einzahlungen				6.250			
Gesamtsumme	-160.000		-78.000	-203.976	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-4243-003 Ausstattung Steinbergbad	-2.500		-500	-2.760	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-2.500		-500	-2.319	-2.500	-2.500	-2.500
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-441			
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500		-500	-2.319	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen				-441			
Gesamtsumme	-2.500		-500	-2.760	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-5112-001 Stadtbau Nordwaldeck 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.			-50.000	-29.558			
			-50.000	-29.558			
I-5112-002 Städtebaulicher Denkmalschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.				-321.944	-475.000	-200.000	-150.000
				-321.944	-475.000	-200.000	-150.000
I-5112-010 Förderprogramm Leerstandsmanagement 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.			-15.000	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000
			-15.000	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000
I-5112-011 Gestaltung Burggraben/Schloßplatz 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.041			
				-7.041			
Gesamtsumme Auszahlungen			-65.000	-377.043	-490.000	-215.000	-165.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-65.000	-377.043	-490.000	-215.000	-165.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-5211-001 Beschaffung DV-Software/Lizenzen			-1.200				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.			-1.200				
I-5221-001 Rückzahlung Wohnbaudarlehen	614		614	614	614	614	614
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	614		614	614	614	614	614
Gesamtsumme Auszahlungen			-1.200				
Gesamtsumme Einzahlungen	614		614	614	614	614	614
Gesamtsumme	614		-586	614	614	614	614

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-5331-001 GWG Wasserversorgung				-395			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.				-370			
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-25			
I-5331-002 Wasserversorgung allgemein	14.000		-6.000	-6.965	-1.000	-1.000	-1.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	54.000		4.000	3.490	4.000	4.000	4.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-40.000		-10.000	-8.991	-5.000	-5.000	-5.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-1.464			
I-5331-003 Digitalisierung Wasserbestandspläne	-10.000			-2.126	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-10.000			-1.787	-5.000	-5.000	-5.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-339			
I-5331-004 Erneue. WL Dehausen/Ammenhausen				104			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				104			
I-5331-006 Konzeptionsentw/Bauk. WaVers.			-160.000	-127.493	-280.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-160.000	-107.448	-280.000		
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-20.044			
I-5331-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden	5.000		5.000	-23.927	5.000	5.000	5.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000		5.000	4.064	5.000	5.000	5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.761			
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-4.230			
I-5331-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	5.000		5.000	2.332	5.000	5.000	5.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000		5.000	2.179	5.000	5.000	5.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				153			
I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx			-106.000	-168.675	-150.000	-100.000	-100.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			24.000	65.669			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-130.000	-201.225	-150.000	-100.000	-100.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-33.119			
I-5331-018 WL Gewerbepark Steinmühle			-10.000	-6.510			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000	-5.471			
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-1.039			
I-5381-002 Abwasserbeseitigung allgemein	78.000		-6.000	-11.333	5.000	5.000	5.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	108.000		10.000	5.093	10.000	10.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-30.000		-16.000	-16.426	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-5381-003 Abwasserkataster gem. EKVO				-591	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.				-591	-5.000	-5.000	-5.000
I-5381-004 AbWBeseit. Ammenhausen/Dehausen				437			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				437			
I-5381-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden	10.000		10.000	-85.192	10.000	10.000	10.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	11.616	10.000	10.000	10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-96.808			
I-5381-010 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	10.000		10.000	6.875	10.000	10.000	10.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	6.875	10.000	10.000	10.000
I-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	-1.325.000		-142.000	-186.249	-250.000	-250.000	-250.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			28.000	76.882			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.325.000		-170.000	-263.131	-250.000	-250.000	-250.000
I-5381-015 Anschlussbeiträge Kanal Wethen				2.600			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.600			
I-5381-018 Kanalbau Gewerbepark Steinmühle			-50.000	-55.455			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-55.455			
I-5381-019 Investitionszuschuss Kläranlage Warburg	-30.000		-50.000		-22.705		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-30.000		-50.000		-22.705		
I-5381-020 KL Kallental Kanalzuleitung zur Diemel	-115.000		-267.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000		-267.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.550.000		-863.000	-781.463	-722.705	-370.000	-370.000
Gesamtsumme Einzahlungen	192.000		96.000	118.901	44.000	44.000	44.000
Gesamtsumme	-1.358.000		-767.000	-662.563	-678.705	-326.000	-326.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-5411-001 Gemeindestraßen allgemein	9.000		9.000	-13.309	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-13.309			
I-5411-002 Straßenausbau Ammenhausen				2.253			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.253			
I-5411-003 Straßenausbau Dehausen				711			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				711			
I-5411-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden	9.000		9.000	-43.318	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	13.836	9.000	9.000	9.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-57.154			
I-5411-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	9.000		9.000	5.166	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	5.166	9.000	9.000	9.000
I-5411-013 Straßenbeiträge Tannenstraße				955			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				955			
I-5411-020 SonderInvest.Pogr. Straßenbau				2.871			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.871			
I-5411-021 Straßenbauarbeiten Wrexen				-4.725			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				192.586			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-197.311			
I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt			5.000	-107.194	-600.000	-200.000	150.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			475.000			400.000	400.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-470.000	-107.194	-600.000	-600.000	-250.000
I-5411-025 Straßenbau Gewerbepark Steinmühle			-60.000	-79.918			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000	-79.918			
I-5412-001 Straßenbeleuchtung			-4.500	-7.196	-5.000	-5.000	-5.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.			-4.500	-7.196			
Gesamtsumme Auszahlungen			-534.500	-462.082	-605.000	-605.000	-255.000
Gesamtsumme Einzahlungen	27.000		502.000	218.378	27.000	427.000	427.000
Gesamtsumme	27.000		-32.500	-243.704	-578.000	-178.000	172.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-5531-004 Gestaltung Friedhof Wethen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.256 -1.256			
I-5531-006 Friedhofskapelle Orpethal 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-546 -546			
I-5541-001 Naturschutzmaßnahmen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-627 -627			
I-5541-002 Ausgleichsmaßnahme Natur/Lan 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000 1.000		1.000 1.000		-14.000 1.000 -15.000	-14.000 1.000 -15.000	-14.000 1.000 -15.000
I-5551-001 Sanierung Feldwege 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 20.000 -50.000		-36.000 24.000 -60.000	-85.579 3.839 -89.418	-15.000 10.000 -25.000	-15.000 10.000 -25.000	-15.000 10.000 -25.000
I-5551-005 Flurbereinigung Ammenhausen/Dehausen/Rhode 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-20.000 -20.000				-5.000 -5.000	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.000		-60.000	-91.847	-45.000	-42.500	-42.500
Gesamtsumme Einzahlungen	21.000		25.000	3.839	11.000	11.000	11.000
Gesamtsumme	-49.000		-35.000	-88.008	-34.000	-31.500	-31.500

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahresergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-5732-001 GWG Dorfgemeinschaftshäuser	-1.000		-1.000	-374	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-1.000		-1.000	-374	-1.000	-1.000	-1.000
I-5732-002 Investitionen DGH Hesperinghausen				-28.569			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-28.569			
I-5732-003 Investitionen DGH Orpethal				-404			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-404			
I-5732-004 Investitionen Dorfhalle Helmighausen			-100.000	-1.073			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000	-1.073			
I-5732-005 Investitionen Stadthalle Rhoden				-36.194			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.578			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.				-25.616			
I-5732-009 Heizungs-/Lüftungsanlage HdG				-8.634			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.140			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.				-1.494			
I-5732-010 HdG Wrexen - Kücheneinrichtung			-17.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.			-17.000				
I-5732-011 Schützenhalle Hesperinghausen			-33.500	-21.500			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.737			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.			-33.500	-11.763			
I-5732-012 Erneuerung Raumtore MZH Wrexen				-333			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.				-333			
I-5732-013 Investitionen DGH Dehausen			-35.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000				
I-5732-014 Investitionen MZH/ HdG	-50.000		-8.000		-50.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-8.000		-50.000		
I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen	115.000		175.000	-5.283	25.000	25.000	25.000
21	140.000		200.000	70.288	50.000	50.000	50.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ver							
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000		-25.000	-73.757	-25.000	-25.000	-25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.814			
I-5733-003 Sanierung Steinteich Wethen				-4.864			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.864			

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-5733-004 Zaunanlagen ehem.Steinbrüche Hel/ Ndf/Wet 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.907 -9.907			
I-5733-005 GWG allgem. Grundvermögen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I-5751-001 Geopark/Tourismus allgemein 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 12.500 -27.500		-15.000 12.500 -27.500		-15.000 12.500 -27.500	-15.000 12.500 -27.500	-15.000 12.500 -27.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-104.500		-248.000	-187.424	-104.500	-54.500	-54.500
Gesamtsumme Einzahlungen	152.500		212.500	70.288	62.500	62.500	62.500
Gesamtsumme	48.000		-35.500	-117.136	-42.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-6111-001 Investitionspauschale			45.000	45.000			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			45.000	45.000			
I-6111-002 Investitionsstrukturpauschale ländl. Raum	52.000		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	52.000		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
I-6121-001 Kredite f. Investitionen bei Domonialverwalt	-14.500		-7.500	47.500	-14.500	-14.500	-14.500
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.	100.000		100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.	-114.500		-107.500	-102.500	-114.500	-114.500	-114.500
I-6121-003 Kredite f. Investitionen bei Kreditinstituten	1.018.826		615.506	1.030.076	1.339.021	122.476	-354.414
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.784			
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.	1.443.636		1.012.406	1.300.000	1.796.191	633.586	221.286
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.	-424.810		-396.900	-320.708	-457.170	-511.110	-575.700
I-6121-004 Kofinanzierungsdarlehen	-14.100		-14.100	-2.800	-14.100	-14.100	-14.100
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.385			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.	-14.100		-14.100	-14.184	-14.100	-14.100	-14.100
Gesamtsumme Auszahlungen	-553.410		-518.500	-437.392	-585.770	-639.710	-704.300
Gesamtsumme Einzahlungen	1.595.636		1.209.406	1.609.169	1.948.191	785.586	373.286
Gesamtsumme	1.042.226		690.906	1.171.776	1.362.421	145.876	-331.014

Produktbereichs- plan

Haushaltsplan 2016

Produktbereichsplan							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
PB01	Innere Verwaltung	1.381.760	1.307.216	1.377.503	1.362.524	1.369.017	1.373.137
PG111	Verwaltungssteuerung und -service	1.381.760	1.307.216	1.377.503	1.362.524	1.369.017	1.373.137
		0	0	0	0	0	0
PB02	Sicherheit und Ordnung	212.055	155.741	140.705	214.645	208.547	212.685
PG121	Statistik und Wahlen	9.300	8.000	-930	7.500	1.650	1.650
PG122	Ordnungsangelegenheiten	81.862	42.598	30.471	90.711	96.151	104.479
PG126	Brandschutz	115.343	99.593	106.393	110.884	105.196	101.006
PG128	Katastrophenschutz	5.550	5.550	4.770	5.550	5.550	5.550
		0	0	0	0	0	0
PB04	Kultur und Wissenschaft	9.071	8.976	8.029	9.070	8.778	8.714
PG271	Volkshochschulen	80	80	75	80	80	80
PG272	Büchereien	1.744	1.743	1.586	1.743	1.739	1.700
PG281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.649	5.555	4.528	5.649	5.361	5.336
PG291	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	1.598	1.598	1.839	1.598	1.598	1.598
		0	0	0	0	0	0
PB05	Soziale Leistungen	3.585	2.585	3.304	3.585	3.585	3.585
PG331	Förderung der Wohlfahrtspflege	250	250	250	250	250	250
PG351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.335	2.335	3.054	3.335	3.335	3.335
		0	0	0	0	0	0
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	658.066	591.737	529.219	683.394	698.259	714.443
PG361	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege	23.500	23.500	20.092	23.500	23.500	23.500
PG362	Förderung der Jugendarbeit	20.000	10.500	5.851	20.000	20.000	20.000
PG365	Tageseinrichtungen für Kinder	603.525	548.420	494.529	629.108	644.005	660.237
PG366	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.041	9.317	8.746	10.786	10.754	10.706
		0	0	0	0	0	0
PB08	Sportförderung	188.666	196.557	166.923	187.573	186.295	185.860
PG421	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0
PG424	Sportstätten und Freibäder	188.666	196.557	166.923	187.573	186.295	185.860
		0	0	0	0	0	0
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	103.804	69.298	113.151	88.806	87.077	86.328
PG511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	103.804	69.298	113.151	88.806	87.077	86.328
		0	0	0	0	0	0
PB10	Bauen und Wohnen	330.915	265.412	259.529	339.476	345.575	351.784
PG521	Allgemeine Bauverwaltung	329.249	263.896	258.682	337.810	343.909	350.118
PG522	Wohnbauförderung	-184	-184	-184	-184	-184	-184
PG523	Denkmalschutz und -pflege	1.850	1.700	1.031	1.850	1.850	1.850
		0	0	0	0	0	0
PB11	Ver- und Entsorgung	97.499	0	0	109.773	130.251	140.691

Haushaltsplan 2016

Produktbereichsplan							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
PG533	Wasserversorgung	97.499	0	0	109.773	130.251	132.221
PG537	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	8.470
PG538	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	460.699	451.933	455.167	459.699	458.702	458.702
PG541	Gemeindestraßen	440.199	431.433	435.680	439.199	438.202	438.202
PG547	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	20.500	20.500	19.487	20.500	20.500	20.500
		0	0	0	0	0	0
PB13	Natur- und Landschaftspflege	322.954	284.037	260.070	310.750	278.585	272.221
PG551	Öffentliches Grün / Freizeiteinrichtungen	202.165	183.650	147.159	189.035	156.450	151.530
PG552	Wasserläufe / Wasserbau	43.500	28.500	28.436	43.500	43.500	43.500
PG553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	15.438	843	1.261	1.692
PG554	Naturschutz und Landschaftspflege	500	500	0	500	500	500
PG555	Land- und Forstwirtschaft	76.789	71.387	69.036	76.872	76.874	74.999
		0	0	0	0	0	0
PB15	Wirtschaft und Tourismus	178.018	121.798	112.489	177.158	176.443	173.299
PG571	Wirtschaftsförderung	10.000	10.000	6.054	10.000	10.000	10.000
PG573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	151.564	95.344	97.339	150.705	149.989	146.977
PG575	Tourismus	16.454	16.454	9.097	16.453	16.454	16.322
		0	0	0	0	0	0
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.011.400	-3.519.664	-3.251.245	-4.042.331	-4.074.146	-4.072.652
PG531	Konzessionen	-190.000	-210.000	-174.498	-190.000	-190.000	-190.000
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-4.151.380	-3.652.334	-3.293.863	-4.184.691	-4.229.936	-4.248.502
PG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	329.980	342.670	217.116	332.360	345.790	365.850
PG613	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-64.308	-64.374	174.844	-95.878	-123.032	-91.203

***Teilergebnishaushalt /
Teilfinanzhaushalt***

für das Haushaltsjahr

2 0 1 6

Inhaltsverzeichnis Teilergebnishaushalte

Produkt- bereich	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
01		Innere Verwaltung	74
	1111	Gemeindeorgane	74
	1112	Hauptverwaltung	78
	1113	Kämmerei	82
	1114	Kasse	86
	1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	91
	1116	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	97
	1117	Rathaus	101
	1118	Bauhof	107
02		Sicherheit und Ordnung	114
	1211	Statistik und Wahlen	114
	1221	Ordnungsamt	118
	1222	Standesamt	124
	1261	Brandschutz	128
	1281	Katastrophenschutz	135
04		Kultur und Wissenschaft	139
	2710	Volkshochschulen	139
	2720	Büchereien	143
	2811	Heimat- und sonst. Kulturpflege	147
	2911	Förderung von Kirchengemeinden	153
05		Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	158
	3311	Förderung der Wohlfahrtspflege	158
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	162
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	166
	3611	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege	166
	3621	Förderung der sonstigen Jugendarbeit	170
	3651	Tageseinrichtungen für Kinder	174
	3661	Kinderspielplätze	181
	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit	187
08		Sportförderung	191
	4241	Sportanlagen	191
	4242	Freibad Rhoden	196
	4243	Steinbergbad	200
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	207
	5111	Vermessung	207
	5112	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	212
10		Bauen und Wohnen	218
	5211	Allgemeine Bauverwaltung	218
	5221	Wohnbauförderung	224
	5231	Denkmalschutz und -pflege	230
11		Ver- und Entsorgung	234
	5331	Wasserversorgung	234
	5371	Abfallbeseitigung	243
	5381	Abwasserbeseitigung	247

Produkt- bereich	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	255
	5411	Straßen, Wege, Brücken	255
	5412	Straßenbeleuchtung	261
	5413	Straßenreinigung, Winterdienst	267
	5471	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	271
13		Natur- und Landschaftspflege	275
	5511	Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen	275
	5521	Wasserläufe, Wasserbau	279
	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	284
	5541	Naturschutz und Landschaftspflege	290
	5551	Land- und Forstwirtschaft / Feldwege	296
	5552	Forstwirtschaftliche Unternehmen	302
15		Wirtschaft und Tourismus	306
	5711	Wirtschaftsförderung	306
	5731	Kram- und Viehmärkte	310
	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.	314
	5733	Allgemeines Grundvermögen	321
	5751	Tourismus	327
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	333
	5311	Konzessionen	333
	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	337
	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	343

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 011111 Gemeindeorgane**

Diemelstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011111	Gemeindeorgane

Produktinformation

Kurzbeschreibung Amt des Bürgermeisters. Unterstützung der Gemeindeorgane. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien. Einladungen, Protokolle, Abrechnungen. Steuerung der Verwaltung.

Zugehörige Kostenstelle

01111100 Gemeindeorgane

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.308	-23.000	-35.464	-22.700	-22.700	-22.700
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-22.308	-23.000	-35.464	-22.700	-22.700	-22.700
10	Summe der ordentlichen Erträge	-22.308	-23.000	-35.464	-22.700	-22.700	-22.700
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	127.750	126.585	124.578	130.620	132.960	135.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.000	28.100	27.208	29.900	30.400	31.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	500	500	551	500	500	500
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.150	2.085	2.042	2.220	2.260	2.300
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	81.900	81.900	81.321	83.500	85.100	86.700
6301100	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister	3.230	3.230	3.228	3.230	3.230	3.230
6321000	Sonderzuw. Beamte	4.100	4.100	4.058	4.200	4.300	4.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.700	6.500	6.007	6.900	7.000	7.100
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	170	170	162	170	170	170

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	Versorgungsaufwendungen	149.461	79.200	85.910	151.500	154.100	155.900
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	128.300	58.800	64.093	130.100	132.600	134.400
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.360	15.500	19.482	16.500	16.500	16.500
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.401	2.600		2.500	2.500	2.500
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.400	2.300	2.335	2.400	2.500	2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.410	57.410	56.230	57.410	57.410	57.410
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			14			
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	33.000	33.000	31.681	33.000	33.000	33.000
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	891	1.500	1.500	1.500
6902000	Beihilfeversich.Bezügebereich	11.210	11.210	11.208	11.210	11.210	11.210
6903000	Beihilfeversich.Versorgungsempfänger	11.700	11.700	12.436	11.700	11.700	11.700
14	Abschreibungen	734	647	1.703	466	415	399
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	734	647	1.419	466	415	399
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			284			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	335.355	263.842	268.420	339.996	344.885	349.109
20	Verwaltungsergebnis	313.047	240.842	232.956	317.296	322.185	326.409
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	313.047	240.842	232.956	317.296	322.185	326.409
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			2			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			2			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	313.047	240.842	232.958	317.296	322.185	326.409
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.047	240.842	232.958	317.296	322.185	326.409

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 011112 Hauptverwaltung**

Diemelstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011112	Hauptverwaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit. Veranstaltungen.
Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung, Ausbildung. Ehrungen und Repräsentationen. Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen.

Zugehörige Kostenstelle

01111200 Hauptverwaltung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-16			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-16			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.547	-14.300	-8.192	-14.900	-14.900	-14.900
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-14.547	-14.300	-8.192	-14.900	-14.900	-14.900
10	Summe der ordentlichen Erträge	-14.547	-14.300	-8.208	-14.900	-14.900	-14.900
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	180.800	173.195	166.672	185.960	189.440	192.720
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	136.900	131.100	127.043	140.900	143.600	146.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.150	2.050	2.367	2.150	2.150	2.150
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	500	500		500	500	500
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.370	8.965	9.016	9.630	9.810	9.990
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.200	29.900	26.987	32.100	32.700	33.300
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	680	680	729	680	680	680
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			529			

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	Versorgungsaufwendungen	28.700	52.500	52.164	29.000	29.200	29.300
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.500	41.700	41.711	17.400	17.400	17.300
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.200	10.800	10.453	11.600	11.800	12.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.950	32.200	33.327	32.950	32.950	32.950
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	50	50	418	50	50	50
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	112	200	200	200
6862100	Partnerschaftsangelegenheiten	250	2.000	314	250	250	250
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	8.000	5.500	8.378	8.000	8.000	8.000
6903000	Beihilfeversich.Versorgungsempfänger	600	600	558	600	600	600
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	16.000	16.000	15.774	16.000	16.000	16.000
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	7.850	7.850	7.773	7.850	7.850	7.850
14	Abschreibungen	471	500	1.020	167		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			465			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	471	500	440	167		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			114			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	936	100	100	100
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.			832			
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	100	100	104	100	100	100
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.021	258.495	254.119	248.177	251.690	255.070
20	Verwaltungsergebnis	228.474	244.195	245.911	233.277	236.790	240.170
21	Finanzerträge						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	228.474	244.195	245.911	233.277	236.790	240.170
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			7			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			7			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			7			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	228.474	244.195	245.918	233.277	236.790	240.170
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.474	244.195	245.918	233.277	236.790	240.170

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 011113 Kämmerei

Diemelstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011113	Kämmerei

Produktinformation

Kurzbeschreibung Grundsatzfragen der Haushalts- und Finanzplanung. Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes mit allen Bestandteilen und Anlagen, der Finanz- und Investitionsplanung. Durchführung des Aufstellungsverfahrens. Begleitung des Beratungs- und Beschlussverfahrens in den städtischen Gremien. Vorlage der Haushaltssatzung an die Kommunalaufsicht. Haushaltsansatzstatistik. Koordination der Produkthaushaltung. Zusammenführung der Abteilungsplanung und Sicherstellung der Budgetfinanzierung. Überwachen der Ausführung des Haushaltsplanes. Lohnbuchhaltung.

Zugehörige Kostenstelle

01111300 Kämmerei

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Kämmerei							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	103.620	153.160	156.513	106.480	108.480	110.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.500	119.000	119.794	80.700	82.300	83.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.300	1.900	2.287	1.300	1.300	1.300
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.480	5.250	8.242	5.640	5.740	5.860
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.000	26.500	25.866	18.500	18.800	19.200
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	340	510	324	340	340	340
12	Versorgungsaufwendungen	6.400	9.500	9.963	6.600	6.700	6.900

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Kämmerei

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.400	9.500	9.963	6.600	6.700	6.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	2.000	1.996	3.500	3.500	3.500
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			299			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500			1.500	1.500	1.500
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			50			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.000	2.000	1.647	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	624	1.186	1.325	207	155	155
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		205	206			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	624	981	1.119	207	155	155
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.144	165.846	169.797	116.787	118.835	121.055
20	Verwaltungsergebnis	106.144	157.846	161.797	108.787	110.835	113.055
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.144	157.846	161.797	108.787	110.835	113.055
25	Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Kämmerei							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	Außerordentliche Aufwendungen			4			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			4			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			4			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	106.144	157.846	161.801	108.787	110.835	113.055
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260
9002000	Ertrag - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.884	140.586	144.541	91.527	93.575	95.795

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 011114 Kasse**

Diemelstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011114	Kasse

Produktinformation

Kurzbeschreibung Zahlungsverkehr. Finanzbuchhaltung. Anlagenbuchhaltung. Verwahrgelass. Jahresrechnung. Statistiken. Mahn- und Vollstreckungswesen. Steueranmeldungen und -erklärungen der Stadt. Insolvenzen. Spendenwesen. Rechnungsprüfung. Haushaltssicherung.

Zugehörige Kostenstelle

01111400 Kasse

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Kasse							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-20.000	-20.000			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-20.000	-20.000			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge			-746			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-746			
10	Summe der ordentlichen Erträge		-20.000	-20.746			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	137.935	120.520	138.863	110.207	112.405	114.605
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.050	51.900	64.497	40.650	41.350	42.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	975	415	1.203	742	975	975
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.305	1.600	4.470	3.010	3.075	3.125
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	51.700	51.700	50.835	52.800	53.800	54.800
6311000	Leistungsentgelt Beamte	650	650	900	650	650	650
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.600	2.600	2.538	2.700	2.700	2.800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.400	11.400	14.256	9.400	9.600	9.800

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Kasse

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	255	255	162	255	255	255
12	Versorgungsaufwendungen	41.813	29.100	29.712	40.500	41.000	41.500
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.400	11.000	10.853	22.700	23.100	23.500
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.457	11.000	13.237	11.500	11.500	11.500
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.856	3.100	736	3.000	3.000	3.000
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.100	4.000	4.886	3.300	3.400	3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.085	24.085	22.468	27.085	27.085	27.085
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			1.464			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		100	100	100
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		100	100	100
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	300	300		300	300	300
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.500	2.500	2.145	2.500	2.500	2.500
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung	15.000	12.000	11.216	15.000	15.000	15.000
6790200	Kostenbeitrag VWVG an Kreis	5.000	5.000	3.559	5.000	5.000	5.000
6902000	Beihilfeversich.Bezügebereich	4.035	4.035	4.034	4.035	4.035	4.035
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	50	50	50	50	50	50
14	Abschreibungen	1.083	1.157	3.072	248	98	98
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.083	1.157	1.036	248	98	98
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			95			
6672000	Einzelwertberichtigung			1.941			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.916	174.862	194.115	178.040	180.588	183.288

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Kasse							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	Verwaltungsergebnis	207.916	154.862	173.369	178.040	180.588	183.288
21	Finanzerträge	-22.000	-53.000	-19.324	-22.000	-22.000	-22.000
5710100	Bankzinsen aus Kontokorrentverkehr	-10.000	-10.000	-1.444	-10.000	-10.000	-10.000
5761000	Säumniszuschläge	-2.500	-1.500	-3.187	-2.500	-2.500	-2.500
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.500	-6.500	-4.567	-6.500	-6.500	-6.500
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. - erstatt.	-3.000	-35.000	-9.821	-3.000	-3.000	-3.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-305			
22	Finanzaufwendungen			2			
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite			2			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	-22.000	-53.000	-19.323	-22.000	-22.000	-22.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	185.916	101.862	154.046	156.040	158.588	161.288
25	Außerordentliche Erträge			0			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			0			
26	Außerordentliche Aufwendungen			223			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			6			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			217			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			223			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	185.916	101.862	154.269	156.040	158.588	161.288
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Kasse

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.916	101.862	154.269	156.040	158.588	161.288

Erläuterungen

Mehrerträge bei Sachkonto 5710100 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Diemelstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung EDV, ekom21-KGRZ Hessen, Internet. Telekommunikation. Kopieranlagen. Bücher- und Zeitschriften. Poststelle. Öffentliche Bekanntmachungen. Dienstfahrzeuge. Zentraler Einkauf von Büromaterial.

Zugehörige Kostenstelle

01111500 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.700	-500	-23	-2.700	-2.700	-2.700
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.200			-2.200	-2.200	-2.200
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	-23	-500	-500	-500
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.700	-500	-23	-2.700	-2.700	-2.700
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.950	126.850	127.821	128.250	128.250	128.250
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	10.000	9.952	10.000	10.000	10.000
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			219			

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	Verwaltungsergebnis	137.085	137.948	137.620	132.816	132.058	129.917
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	137.085	137.948	137.620	132.816	132.058	129.917
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			3			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			3			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			3			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	137.085	137.948	137.623	132.816	132.058	129.917
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.085	137.948	137.623	132.816	132.058	129.917
Erläuterungen							
Sachkonto 6880000: Die Aufwendungen sind übertragbar							

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.500		-6.500	-35.406	-150.850	-131.350
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-6.500		-6.500	-35.406	-150.850	-131.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500		-6.500	-35.406	-150.850	-131.350

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-1115-001 GWG Verwaltung	-1.500		-1.500	-667	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-1.500		-1.500	-667	-1.500	-1.500	-1.500
I-1115-002 Büroausstattung Verwaltung	-5.000		-5.000	-24.768	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-5.000		-5.000	-24.768	-5.000	-5.000	-5.000
I-1115-004 Beschaffung DV-Software/Lizenzen				-9.971			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.				-9.971			

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 011116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**

Diemelstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011116	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Produktinformation**Kurzbeschreibung** Arbeitsmedizinischer Dienst, BetriebskasseZugehörige Kostenstelle

01111600 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.000	1.500	1.936	2.000	2.000	2.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000	1.500	1.936	2.000	2.000	2.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000	2.500	1.936	3.000	3.000	3.000
20	Verwaltungsergebnis	3.000	2.500	1.936	3.000	3.000	3.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.000	2.500	1.936	3.000	3.000	3.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.500	1.936	3.000	3.000	3.000
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.500	1.936	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 011117 Rathaus**

Diemelstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011117	Rathaus

Produktinformation**Kurzbeschreibung** Bewirtschaftung des RathausesZugehörige Kostenstelle

01111700 Rathaus

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.175	20.175	16.545	20.175	20.175	20.175
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			28			
6051000	Strom	4.400	4.400	4.002	4.400	4.400	4.400
6052000	Gas	9.000	9.000	7.301	9.000	9.000	9.000
6056000	Wasser	250	250	205	250	250	250
6057000	Abwasser	800	800	701	800	800	800

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	829	500	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250		250	250	250
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	82	200	200	200
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	217	500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	723	1.500	1.500	1.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250		250	250	250
6166000	Wartungskosten	100	100	50	100	100	100
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	400	400	373	400	400	400
6173000	Fremdreinigung	250	250	228	250	250	250
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	100	100	110	100	100	100
6730000	Gebühren	75	75	67	75	75	75
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	279	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.400	1.351	1.400	1.400	1.400
14	Abschreibungen	2.186	1.313	1.532	2.187	2.186	1.907
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	2.105	1.233	1.452	2.107	2.106	1.827
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	81	80	80	80	80	80
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4			
7020000	Grundsteuer			4			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.361	21.488	18.081	22.362	22.361	22.082
20	Verwaltungsergebnis	22.361	21.488	18.081	22.362	22.361	22.082
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011117 Rathaus							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.361	21.488	18.081	22.362	22.361	22.082
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			4			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			4			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			4			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.361	21.488	18.085	22.362	22.361	22.082
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.361	21.488	18.085	22.362	22.361	22.082

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 011117 Rathaus							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000		-1.000	-4.364	-35.000	-32.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-1.000		-1.000	-4.364	-35.000	-32.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-4.364	-35.000	-32.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 011117 Rathaus							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-1117-001 GWG Rathaus	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I-1117-007 Brandmelder Rathaus				-4.364			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.				-4.364			

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 011118 Bauhof**

Diemelstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011118	Bauhof

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen und Geräten für die Erfüllung von städtischen Arbeiten.
Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden und Einrichtungen.

Zugehörige Kostenstelle

01111800 Bauhof

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-440	-500	-500	-500
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500	-500	-440	-500	-500	-500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-677	-100	-100	-100
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	-677	-100	-100	-100
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-4.152			
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche			-4.152			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.995		-21.329			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-20.299			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-19.995					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-1.030			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-20.595	-600	-26.598	-600	-600	-600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	339.355	330.165	354.211	327.055	332.735	338.505
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	240.400	225.900	262.816	247.200	251.600	256.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.225	4.065	4.190	4.225	4.225	4.225

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	17.370	16.930	15.313	17.770	18.050	18.320
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	13.700	19.300	6.077			
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	5.000	6.500	1.959			
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.300	3.800	924			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.000	51.800	55.854	56.500	57.500	58.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.360	1.870	1.134	1.360	1.360	1.360
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			5.901			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			43			
12	Versorgungsaufwendungen	21.300	20.700	20.413	20.400	20.800	21.100
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	1.400	2.000	634			
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	19.900	18.700	19.779	20.400	20.800	21.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.380	112.830	111.337	121.630	121.380	121.380
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	171	50	50	50
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	500	500	953	500	500	500
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	802	1.000	1.000	1.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4.500	4.500	4.081	4.500	4.500	4.500
6051000	Strom	2.500	2.500	2.401	2.500	2.500	2.500
6052000	Gas	4.000	4.000	2.415	4.000	4.000	4.000
6055000	Treibstoffe	33.000	33.000	29.231	35.000	35.000	35.000
6056000	Wasser	400	400	372	400	400	400
6057000	Abwasser	1.000	1.400	1.514	1.000	1.000	1.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			382			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			292			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	1.138	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	2.500	2.702	3.000	3.000	3.000
6081000	Reinigungsmaterial	250	250	287	250	250	250
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	216	200	200	200
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	150	145	1.000	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	23.000	25.000	34.137	23.000	23.000	23.000
6166000	Wartungskosten	600	600	586	600	600	600
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	1.849	1.000	1.000	1.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	30	30	1.042	30	30	30
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	265	200	200	200
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	300	300	278	300	300	300
6710000	Leasing	30.800	23.600	14.782	30.800	30.800	30.800
6720000	Lizenzen und Konzessionen			28			
6730000	Gebühren	150	150	185	150	150	150

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos				250		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.600	1.600	1.631	1.600	1.600	1.600
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	76	100	100	100
6832000	Telefonkosten	2.200	1.800	2.190	2.200	2.200	2.200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	500	526	500	500	500
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	7.000	6.658	7.000	7.000	7.000
14	Abschreibungen	52.693	63.990	65.544	46.861	35.285	23.231
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	10.286	10.216	9.959	10.285	10.285	10.286
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.783	9.690	13.129	11.251	8.914	4.631
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	27.068	40.457	40.457	22.605	13.367	5.595
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.056	3.127	902	2.720	2.719	2.719
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	1.097			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.650	2.634	2.800	2.800	2.800
7020000	Grundsteuer	1.300	1.150	1.125	1.300	1.300	1.300
7030000	Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.508	1.500	1.500	1.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	535.528	530.335	554.139	518.746	513.000	507.016
20	Verwaltungsergebnis	514.933	529.735	527.541	518.146	512.400	506.416
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	514.933	529.735	527.541	518.146	512.400	506.416

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	Außerordentliche Erträge			-4.085			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-4.057			
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-28			
26	Außerordentliche Aufwendungen			30.656			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			30.656			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			26.571			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	514.933	529.735	554.112	518.146	512.400	506.416
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-111.940	-111.940	-111.939	-111.940	-111.940	-111.940
9003000	Ertrag - ILV Stunden Bauhof	-111.940	-111.940	-111.939	-111.940	-111.940	-111.940
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-111.940	-111.940	-111.939	-111.940	-111.940	-111.940
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	402.993	417.795	442.173	406.206	400.460	394.476

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 011118 Bauhof							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens			2.500	4.090		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe			2.500	4.090		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-60.500		-71.500	-98.083	-1.231.000	-1.220.500
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-60.500		-71.500	-98.083	-1.231.000	-1.220.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.500		-69.000	-93.993	-1.231.000	-1.220.500

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 011118 Bauhof							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-1118-001 GWG Bauhof	-1.000		-500	-969	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-1.000		-500	-969	-1.000	-1.000	-1.000
I-1118-002 Betriebsausstattung Bauhof	-42.000			-4.796			
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ver				3.990			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-42.000			-8.786			
I-1118-004 Investitionen neuer Bauhof	-17.500		-68.500	-88.327	-2.500	-2.500	-2.500
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.ver			2.500				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000		-18.000	-35.856			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.155			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-2.500		-53.000	-22.317	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 021211 Statistik und Wahlen**

Diemelstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	021211	Statistik und Wahlen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von statistischen Erhebungen und Wahlen

Zugehörige Kostenstelle

02121100 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 021211 Statistik und Wahlen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.804	-3.000	-3.000	-3.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund			-2.935	-3.000		
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-1.869		-3.000	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV						-3.000
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steueräehn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge			-4.804	-3.000	-3.000	-3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	8.000	3.874	10.500	4.650	4.650
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	500	41	1.000	500	500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 021211 Statistik und Wahlen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		500	500	500
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	1.400	2.600	1.302	2.600	1.300	1.300
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR			311			
6790400	Benutzergelt KGRZ	2.000	2.000	2.057	4.000	2.000	2.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			61			
6820000	Porto und Versandkosten	1.400	1.400		1.400	100	100
6832000	Telefonkosten			1			
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.500	1.000	102	1.000	250	250
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.300	8.000	3.874	10.500	4.650	4.650
20	Verwaltungsergebnis	9.300	8.000	-930	7.500	1.650	1.650
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.300	8.000	-930	7.500	1.650	1.650
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 021211 Statistik und Wahlen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.300	8.000	-930	7.500	1.650	1.650
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.300	8.000	-930	7.500	1.650	1.650

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 021221 Ordnungsamt

Diemelstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021221	Ordnungsamt

Produktinformation

Kurzbeschreibung Meldewesen. Gaststättenrecht. Gewerbeangelegenheiten. Obdachlosenangelegenheiten. Schutz der Sonn- und Feiertage. Tierschutz. Vereins- und Versammlungsrecht. Straßenverkehrsangelegenheiten. Gesundheitsaufsicht. Veterinär-
aufsicht. Wildschadenbearbeitung. Fundwesen. Passwesen. Staatsangehörigkeitsrecht. Ausländerangelegenheiten.
Wehrpflicht.

Zugehörige Kostenstelle

02122100 Ordnungsamt

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.000	-131.000	-139.690	-101.000	-96.000	-91.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-41.000	-41.000	-32.711	-41.000	-41.000	-41.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-65.000	-90.000	-106.980	-60.000	-55.000	-50.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150		-150	-150	-150
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-150	-150		-150	-150	-150
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge			-231			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-231			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-106.150	-131.150	-139.921	-101.150	-96.150	-91.150
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	71.420	90.435	91.848	73.335	74.810	76.140
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.650	67.700	69.952	55.150	56.250	57.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	995	1.320	1.071	995	995	995
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.035	5.375	4.908	4.150	4.225	4.305
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.400	15.700	15.594	12.700	13.000	13.200
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	340	340	324	340	340	340

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	Versorgungsaufwendungen	4.400	5.600	6.017	4.500	4.600	4.700
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.400	5.600	6.017	4.500	4.600	4.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.825	20.825	17.344	20.825	20.825	20.825
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	149	200	200	200
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			8			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000	20.000	16.054	20.000	20.000	20.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			584			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			282			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	144	500	500	500
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	125	125	122	125	125	125
14	Abschreibungen	5.001	4.795	4.894	4.390	1.216	564
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	3.323	3.323	3.323	3.323	442	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.678	1.472	1.538	1.067	774	564
6672000	Einzelwertberichtigung			33			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.790	3.290	2.714	38.290	39.790	41.290
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000	1.500	924	36.500	38.000	39.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.436	124.945	122.817	141.340	141.241	143.519
20	Verwaltungsergebnis	32.286	-6.205	-17.104	40.190	45.091	52.369
21	Finanzerträge						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.286	-6.205	-17.104	40.190	45.091	52.369
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			149			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			149			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			149			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.286	-6.205	-16.955	40.190	45.091	52.369
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.286	-6.205	-16.955	40.190	45.091	52.369

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-16.615	-2.500	-2.500
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe				-16.615	-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-16.615	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 021221 Ordnungsamt							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-1221-003 Messanlagen Ordnungsamt				-16.615			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.				-16.615			

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 021222 Standesamt**

Diemelstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021222	Standesamt

Produktinformation

Kurzbeschreibung Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Eheschließungen. Namensänderungen. Sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen. Familien- und Stammbücher. Testamentskartei. Vaterschaftsanerkennung. Nachbeurkundungen.

Zugehörige Kostenstelle

02122200 Standesamt

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Standesamt

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	Versorgungsaufwendungen	3.100	3.000	3.069	3.200	3.200	3.300
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.100	3.000	3.069	3.200	3.200	3.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.650	1.705	1.900	1.900	1.900
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	750	500	514	750	750	750
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	250	250	402	250	250	250
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	750	750	659	750	750	750
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	150	150	130	150	150	150
14	Abschreibungen	1.056	1.223	1.168	521		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.056	1.223	1.168	521		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.076	54.303	53.245	57.021	57.560	58.610
20	Verwaltungsergebnis	49.576	48.803	47.426	50.521	51.060	52.110
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.576	48.803	47.426	50.521	51.060	52.110

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Standesamt							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.576	48.803	47.426	50.521	51.060	52.110
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.576	48.803	47.426	50.521	51.060	52.110
Erläuterungen							
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 021261 Brandschutz**

Diemelstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	021261	Brandschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung Vorhalten von Gebäuden, Fahrzeugen und Geräten für die Brandbekämpfung. Unterstützung und Förderung der Freiwilligen Feuerwehr einschließlich Personalaufwand.

Zugehörige Kostenstellen

02126100 Brandschutz allgemein
02126101 Feuerwehr Ammenhausen
02126102 Feuerwehr Dehausen
02126103 Feuerwehr Helmighausen
02126104 Feuerwehr Hesperinghausen
02126105 Feuerwehr Neudorf
02126106 Feuerwehr Orpethal
02126107 Feuerwehr Rhoden
02126108 Feuerwehr Wethen
02126109 Feuerwehr Wrexen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-97	-100	-100	-100
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-100	-100	-97	-100	-100	-100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-18.068	-25.000	-25.000	-25.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.000	-25.000	-18.044	-25.000	-25.000	-25.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-23			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.700	-7.700	-7.826	-7.700	-7.700	-7.700
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-126			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500	-500	-575	-500	-500	-500
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-500	-500	-575	-500	-500	-500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.571	-16.444	-16.624	-17.567	-17.568	-17.568
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.164	-3.159	-3.160	-3.159	-3.161	-3.161
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.407	-13.285	-13.464	-14.408	-14.407	-14.407
09	Sonstige ordentliche Erträge			-950			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-950			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-50.871	-49.744	-44.139	-50.867	-50.868	-50.868
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.350	89.850	86.147	99.350	99.350	99.350
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	72	100	100	100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.030	2.000	2.000	2.000
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	1.218	1.000	1.000	1.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100		100	100	100
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50	50		50	50	50
6051000	Strom	7.500	7.500	5.924	7.500	7.500	7.500
6052000	Gas	6.500	6.500	6.052	6.500	6.500	6.500
6054000	Heizöl	2.000	2.000	1.962	2.000	2.000	2.000
6055000	Treibstoffe	4.000	4.500	3.784	4.000	4.000	4.000
6056000	Wasser	500	500	462	500	500	500
6057000	Abwasser	2.000	2.000	1.987	2.000	2.000	2.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.273	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		500	500	500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			77			
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	81	200	200	200
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	73	200	200	200
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	15.300	15.300	15.447	15.300	15.300	15.300
6131100	Entschädigung bei Brandeinsätzen	1.000	1.000	629	1.000	1.000	1.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.502	1.000	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.912	5.000	5.000	5.000
6166000	Wartungskosten	800	800	1.121	800	800	800
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	8.500	8.000	6.022	8.500	8.500	8.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	700	700	741	700	700	700
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR			662			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			107			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	400	400	374	400	400	400
6730000	Gebühren	100	100	17	100	100	100
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			327			
6790100	Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	7.800	2.800	2.674	7.800	7.800	7.800
6832000	Telefonkosten	800	800	766	800	800	800
6850000	Reisekosten	400	400	282	400	400	400
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200		200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.450	1.450	1.455	1.450	1.450	1.450
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	5.000	4.946	5.500	5.500	5.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.700	7.700	7.713	7.700	7.700	7.700
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	1.050	1.050	1.031	1.050	1.050	1.050
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14.000	10.000	10.426	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			1			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.343	99.593	106.393	110.884	105.196	101.006
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.343	99.593	106.393	110.884	105.196	101.006
Erläuterungen							
Mehrerträge bei Sachkonto 5101000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			81.180			
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe			81.180			
Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-27.500		-194.500	-17.127	-1.139.400	-1.009.400
davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe	-27.500		-194.500	-17.127	-1.139.400	-1.009.400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.500		-113.320	-17.127	-1.139.400	-1.009.400

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 021261 Brandschutz							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-1261-001 GWG Brandschutz	-2.500		-4.500	-7.070	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-2.500		-4.500	-7.070	-2.500	-2.500	-2.500
I-1261-002 Erwerb feuerwehrtechn. Ausrüstung	-25.000		-5.000	-2.562	-5.000	-5.000	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-25.000		-5.000	-2.562	-5.000	-5.000	-2.500
I-1261-005 Beschaffung digitale Funkgeräte/Zubehör				-1.118			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.				-1.118			
I-1261-009 Investitionen Feuerwehreinrichtungen			-89.700		-35.000	-2.500	-2.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			32.800				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-122.500		-35.000	-2.500	-2.500
I-1261-011 Mannschaftstransportwagen MT				-6.383			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.				-6.383			
I-1261-013 Investitionen Feuerwehrstützpunkt			-14.120	6			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			48.380				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-57.500	6			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.			-5.000				
I-1261-014 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge					-60.000	-10.000	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.					-60.000	-10.000	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 021281 Katastrophenschutz

Diemelstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021281	Katastrophenschutz

Produktinformation**Kurzbeschreibung** SirenenunterhaltungZugehörige Kostenstelle

02128100 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 021281 Katastrophenschutz

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550	5.550	4.770	5.550	5.550	5.550
6166000	Wartungskosten	1.550	1.550	1.518	1.550	1.550	1.550
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500		500	500	500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	3.500	3.252	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 021281 Katastrophenschutz							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.550	5.550	4.770	5.550	5.550	5.550
20	Verwaltungsergebnis	5.550	5.550	4.770	5.550	5.550	5.550
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.550	5.550	4.770	5.550	5.550	5.550
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.550	5.550	4.770	5.550	5.550	5.550
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 021281 Katastrophenschutz							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.550	5.550	4.770	5.550	5.550	5.550

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 042710 Volkshochschulen**

Diemelstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	042710	Volkshochschulen

Produktinformation**Kurzbeschreibung** Zuschuss an die Kreisvolkshochschule Waldeck-FrankenbergZugehörige Kostenstelle

04271000 Volkshochschulen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 042710 Volkshochschulen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 042710 Volkshochschulen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	80	80	75	80	80	80
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	80	80	75	80	80	80
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	80	80	75	80	80	80
20	Verwaltungsergebnis	80	80	75	80	80	80
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80	80	75	80	80	80
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	80	80	75	80	80	80
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 042710 Volkshochschulen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80	80	75	80	80	80

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 042720 Büchereien**

Diemelstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	042720	Büchereien

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften und Informationen auf digitalen Datenträgern, z. B. CD's

Zugehörige Kostenstelle

04272000 Büchereien

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 042720 Büchereien

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50		-50	-50	-50
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50		-50	-50	-50
10	Summe der ordentlichen Erträge	-50	-50		-50	-50	-50
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.750	1.543	1.750	1.750	1.750
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100		100	100	100
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50		50	50	50
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 042720 Büchereien							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500	1.500	1.543	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	44	43	43	43	39	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	44	43	43	43	39	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.794	1.793	1.586	1.793	1.789	1.750
20	Verwaltungsergebnis	1.744	1.743	1.586	1.743	1.739	1.700
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.744	1.743	1.586	1.743	1.739	1.700
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.744	1.743	1.586	1.743	1.739	1.700

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 042720 Büchereien							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.744	1.743	1.586	1.743	1.739	1.700
Erläuterungen							
Mehrerträge bei Sachkonto 5399000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Diemelstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	042811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung Pflege von heimatkundlichen und kulturellen Angeboten

Zugehörige Kostenstelle

04281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680	4.680	3.695	4.680	4.680	4.680
6051000	Strom	150	150	92	150	150	150
6052000	Gas	2.000	2.000	1.627	2.000	2.000	2.000
6056000	Wasser	150	150	153	150	150	150
6057000	Abwasser	250	250	272	250	250	250
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250		250	250	250

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.649	5.555	4.528	5.649	5.361	5.336
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.649	5.555	4.528	5.649	5.361	5.336

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-750				-6.750	-6.750
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-750				-6.750	-6.750
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-750				-6.750	-6.750
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-750				-6.750	-6.750

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-2811-002 Ortssippenbücher	-750						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-750						

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 042911 Förderung von Kirchengemeinden

Diemelstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04291	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	042911	Förderung von Kirchengemeinden

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung von kirchlichen Maßnahmen im städtischen Bereich

Zugehörige Kostenstelle

04291100 Förderung von Kirchengemeinden

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 042911 Förderung von Kirchengemeinden							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	741	500	500	500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	741	500	500	500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.598	1.598	1.839	1.598	1.598	1.598
20	Verwaltungsergebnis	1.598	1.598	1.839	1.598	1.598	1.598
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.598	1.598	1.839	1.598	1.598	1.598
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.598	1.598	1.839	1.598	1.598	1.598
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 042911 Förderung von Kirchengemeinden							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.598	1.598	1.839	1.598	1.598	1.598

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 042911 Förderung von Kirchengemeinden							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-10.000	-10.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-10.000	-10.000
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 053311 Förderung der Wohlfahrtspflege

Diemelstadt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	05331	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	053311	Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zugehörige Kostenstelle

05331100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 053311 Förderung der Wohlfahrtspflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 053311 Förderung der Wohlfahrtspflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250	250	250	250	250	250
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	250	250	250	250	250
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	250	250	250	250	250	250
20	Verwaltungsergebnis	250	250	250	250	250	250
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	250	250	250	250	250	250
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	250	250	250	250	250	250
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Diemelstadt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	053511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Verwaltung der sozialen Angelegenheiten. Rentenwesen. Altentage. Asyl.

Zugehörige Kostenstellen

05351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
05351101 Seniorentage

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.000			-60.000	-60.000	-60.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-60.000			-60.000	-60.000	-60.000
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-60.000			-60.000	-60.000	-60.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.335	2.335	3.051	3.335	3.335	3.335
6720000	Lizenzen und Konzessionen	70	70		70	70	70
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	2.000	2.805	3.000	3.000	3.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	265	265	246	265	265	265

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	60.000			60.000	60.000	60.000
7210000	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	25.000			25.000	25.000	25.000
7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	35.000			35.000	35.000	35.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.335	2.335	3.051	63.335	63.335	63.335
20	Verwaltungsergebnis	3.335	2.335	3.051	3.335	3.335	3.335
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.335	2.335	3.051	3.335	3.335	3.335
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			3			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			3			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			3			

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.335	2.335	3.054	3.335	3.335	3.335
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.335	2.335	3.054	3.335	3.335	3.335

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 063611 Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege**

Diemelstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06361	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege
Produkt	063611	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung Kostenbeteiligung betreuende Grundschulen in Rhoden und Wrexen

Zugehörige Kostenstelle

06361100 Kostenbeteiligung betreuende Grundschulen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 063611 Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 063611 Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.500	23.500	20.092	23.500	23.500	23.500
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	23.500	23.500	20.092	23.500	23.500	23.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.500	23.500	20.092	23.500	23.500	23.500
20	Verwaltungsergebnis	23.500	23.500	20.092	23.500	23.500	23.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.500	23.500	20.092	23.500	23.500	23.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.500	23.500	20.092	23.500	23.500	23.500
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 063611 Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.500	23.500	20.092	23.500	23.500	23.500

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 063621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit

Diemelstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Förderung der Jugendarbeit
Produkt	063621	Förderung der sonstigen Jugendarbeit

Produktinformation**Kurzbeschreibung** Zuschüsse zur JugendarbeitZugehörige Kostenstelle

06362100 Förderung der sonstigen Jugendarbeit

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 063621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 063621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000	10.500	7.891	20.000	20.000	20.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	10.500	7.891	20.000	20.000	20.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.000	10.500	7.891	20.000	20.000	20.000
20	Verwaltungsergebnis	20.000	10.500	7.891	20.000	20.000	20.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.000	10.500	7.891	20.000	20.000	20.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.000	10.500	7.891	20.000	20.000	20.000
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 063621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-2.040			
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung			-2.040			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-2.040			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.000	10.500	5.851	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063651	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation**Kurzbeschreibung** Kindergärten Rhoden und WrexenZugehörige Kostenstellen

06365101 Kindergarten Rhoden

06365102 Kindergarten Wrexen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-213	-200	-200	-200
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-200	-200	-213	-200	-200	-200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-130.845	-150.000	-150.000	-150.000
5110300	Kindergartengebühr Rhoden	-85.000	-85.000	-71.350	-85.000	-85.000	-85.000
5110400	Kindergartengebühr Wrexen	-65.000	-65.000	-59.495	-65.000	-65.000	-65.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-26.873			
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-26.873			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-363.000	-395.000	-374.463	-363.000	-363.000	-363.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-260.000	-260.000	-240.764	-260.000	-260.000	-260.000
5421100	Landeszuweisungen für Einzelintegration	-96.000	-128.000	-122.804	-96.000	-96.000	-96.000
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-3.530			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-7.000	-7.000	-7.364	-7.000	-7.000	-7.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.371	-15.348	-15.409	-16.373	-15.667	-14.454
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-108	-110	-108	-109	-109	-109
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.058	-15.033	-14.515	-16.059	-15.353	-14.140
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-205	-205	-786	-205	-205	-205
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-307	-300	-300	-300
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-307	-300	-300	-300
10	Summe der ordentlichen Erträge	-529.871	-560.848	-548.109	-529.873	-529.167	-527.954

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	969.244	948.095	891.336	996.025	1.014.322	1.032.789
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	735.640	719.300	680.955	756.140	770.240	784.540
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9.430	9.430	11.654	9.430	9.430	9.430
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.961			
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	53.044	51.835	48.852	54.625	55.722	56.689
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	167.700	164.100	143.849	172.400	175.500	178.700
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.230	3.230	2.673	3.230	3.230	3.230
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200		200	200	200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			391			
12	Versorgungsaufwendungen	60.500	59.300	50.707	62.200	63.300	64.500
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	60.500	59.300	50.707	62.200	63.300	64.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.380	62.330	58.822	63.380	63.380	63.380
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	98	300	300	300
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	100	100	136	100	100	100
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bastel- und Spielm.	4.000	4.000	3.005	4.000	4.000	4.000
6020000	Hilfsstoffe			12			
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			9			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80	80	26	80	80	80
6051000	Strom	5.750	5.750	5.309	5.750	5.750	5.750
6052000	Gas	12.500	12.500	10.786	12.500	12.500	12.500
6056000	Wasser	1.150	1.150	1.059	1.150	1.150	1.150
6057000	Abwasser	2.400	2.400	2.158	2.400	2.400	2.400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.910	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	750	619	750	750	750
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	314	100	100	100
6081000	Reinigungsmaterial	2.000	1.500	1.667	2.000	2.000	2.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	2.264	1.000	1.000	1.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.000	9.000	8.478	9.000	9.000	9.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	5.423	4.000	4.000	4.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	185	100	100	100
6166000	Wartungskosten	600	600	1.576	600	600	600
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.000	1.000	832	1.000	1.000	1.000
6173000	Fremdreinigung	500	500	690	500	500	500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	400	400	392	400	400	400
6710000	Leasing	1.700	1.300	1.241	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	603.525	548.420	491.596	629.108	644.005	660.237
25	Außerordentliche Erträge			0			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			0			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.933			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			13			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.920			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			2.933			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	603.525	548.420	494.529	629.108	644.005	660.237
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	603.525	548.420	494.529	629.108	644.005	660.237
Erläuterungen							
Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.250		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe				6.250		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-157.000		-65.000	-205.193	-719.500	-713.500
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-157.000		-65.000	-205.193	-719.500	-713.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157.000		-65.000	-198.943	-719.500	-713.500

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahresergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-3651-001 GWG Kindergarten Rhoden	-1.000		-1.000	-1.457	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-1.000		-1.000	-1.457	-1.000	-1.000	-1.000
I-3651-002 Sanierungsarbeiten Kindergarten Rhoden			-20.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				
I-3651-004 Spiel-/Turngeräte Kindergarten Rhoden			-4.000	-20.418			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.200			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.			-4.000	-24.618			
I-3651-006 Anbau Kindergarten Rhoden				-174.060			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.050			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-149.523			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.				-26.587			
I-3651-007 Büro- u. sonst. Ausstattung KiGa Rhode			-3.000	-574			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.			-2.000	-574			
I-3652-001 GWG Kindergarten Wrexen	-1.000		-1.000	-1.835	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-1.000		-1.000	-1.835	-1.000	-1.000	-1.000
I-3652-006 Umbau Kindergarten Wrexen	-155.000		-35.000	-26			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000		-35.000	-26			
I-3652-007 Büro- u. sonst. Ausstattung KiGa Wrexen			-1.000	-574			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.			-1.000	-574			

Erläuterungen:

GWG Kindergarten Rhoden
Einzahlungen durch Zuweisungen oder Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget

GWG Kindergarten Wrexen
Einzahlungen durch Zuweisungen oder Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 063661 Kinderspielplätze**

Diemelstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	063661	Kinderspielplätze

Produktinformation

Kurzbeschreibung Einrichtung und Instandhaltung von Kinderspielplätzen

Zugehörige Kostenstelle

06366100 Kinderspielplätze

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-438			-437	-438	-438
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-438			-437	-438	-438
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-438			-437	-438	-438
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.400	2.949	3.400	3.400	3.400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	2.165	2.500	2.500	2.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300	300		300	300	300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	314	500	500	500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			365			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	105	100	100	100
14	Abschreibungen	6.479	4.317	4.819	6.223	6.192	6.144
6615000	Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. - beitr	213	212	213	128	96	50
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	325	296	602	325	325	325
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.941	3.809	4.004	5.770	5.771	5.769
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.879	7.717	7.769	9.623	9.592	9.544
20	Verwaltungsergebnis	9.441	7.717	7.769	9.186	9.154	9.106
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.441	7.717	7.769	9.186	9.154	9.106
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.441	7.717	7.769	9.186	9.154	9.106
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.441	7.717	7.769	9.186	9.154	9.106

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.000		-13.000	-5.033	-61.700	-54.200
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-3.000		-13.000	-5.033	-61.700	-54.200
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000		-13.000	-5.033	-61.700	-54.200

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 063661 Kinderspielplätze

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-3661-005 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-3.000		-13.000	-5.033	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-3.000		-13.000	-5.033	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 063662 Einrichtungen der Jugendarbeit

Diemelstadt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	063662	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation**Kurzbeschreibung** JugendräumeZugehörige Kostenstelle

06366200 Jugendräume

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 063662 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.550	954	1.550	1.550	1.550
6051000	Strom	150	150	93	150	150	150
6052000	Gas	800	800	681	800	800	800
6056000	Wasser	50	50	4	50	50	50
6057000	Abwasser	100	100	80	100	100	100
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100		100	100	100

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 063662 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		100	100	100
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100	100		100	100	100
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	50	50	18	50	50	50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100	100	78	100	100	100
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	24	50	50	50
7020000	Grundsteuer	50	50	24	50	50	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.600	1.600	978	1.600	1.600	1.600
20	Verwaltungsergebnis	1.600	1.600	978	1.600	1.600	1.600
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.600	1.600	978	1.600	1.600	1.600
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 063662 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	978	1.600	1.600	1.600
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	978	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 084241 Sportanlagen**

Diemelstadt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Freibäder
Produkt	084241	Sportanlagen

Produktinformation**Kurzbeschreibung** Bereitstellung und Betrieb von SportanlagenZugehörige Kostenstellen

- 08424100 Sportanlagen allgemein
- 08424101 Sportplatz Helmighausen
- 08424102 Sportplatz Hesperinghausen
- 08424103 Sportplatz Neudorf
- 08424104 Sportplatz Rhoden (Walme-Stadion)
- 08424105 Sportplatz Wethen
- 08424106 Sportplatz Wrexen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 084241 Sportanlagen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.014	-1.015	-1.013	-1.013	-1.014	-1.014
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.014	-1.015	-1.013	-1.013	-1.014	-1.014
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.014	-1.015	-1.013	-1.013	-1.014	-1.014
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650	2.650	2.496	3.650	3.650	3.650
6020000	Hilfsstoffe	3.500	2.500	2.496	3.500	3.500	3.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150	150		150	150	150

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 084241 Sportanlagen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	Abschreibungen	5.023	5.021	5.025	5.023	4.715	4.497
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	3.275	3.273	3.275	3.275	3.274	3.274
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	525	525	525	524	218	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.223	1.223	1.225	1.224	1.223	1.223
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.673	7.671	7.521	8.673	8.365	8.147
20	Verwaltungsergebnis	7.659	6.656	6.508	7.660	7.351	7.133
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.659	6.656	6.508	7.660	7.351	7.133
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.659	6.656	6.508	7.660	7.351	7.133

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 084241 Sportanlagen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
9003100	Aufwand - ILV Stunden Bauhof	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.884	16.881	16.733	17.885	17.576	17.358

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 084241 Sportanlagen							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-28.000	-28.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe					-28.000	-28.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 084242 Freibad Rhoden

Diemelstadt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Freibäder
Produkt	084242	Freibad Rhoden

Produktinformation**Kurzbeschreibung** Freibad RhodenZugehörige Kostenstelle

08424200 Freibad Rhoden

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Freibad Rhoden

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.450	18.450	10.169	18.450	18.450	18.450
6056000	Wasser	8.000	8.000	4.232	8.000	8.000	8.000
6057000	Abwasser	10.000	10.000	5.555	10.000	10.000	10.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	129	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250	250	253	250	250	250

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Freibad Rhoden

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	Abschreibungen	647	648	647	647	647	647
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	647	648	647	647	647	647
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.097	19.098	10.816	19.097	19.097	19.097
20	Verwaltungsergebnis	19.097	19.098	10.816	19.097	19.097	19.097
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.097	19.098	10.816	19.097	19.097	19.097
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.097	19.098	10.816	19.097	19.097	19.097
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Freibad Rhoden							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.097	19.098	10.816	19.097	19.097	19.097

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Freibäder
Produkt	084243	Steinbergbad

Produktinformation

Kurzbeschreibung Steinbergbad

Zugehörige Kostenstelle

08424300 Steinbergbad

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000	-20.850	-27.000	-27.000	-27.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-27.000	-27.000	-20.850	-27.000	-27.000	-27.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750	-500	-455	-750	-750	-750
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-750	-500	-455	-750	-750	-750
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-456	-455	-456	-457	-456	-456
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-456	-455	-456	-457	-456	-456
09	Sonstige ordentliche Erträge			-678			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-678			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-28.206	-27.955	-22.438	-28.207	-28.206	-28.206
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.000	75.500	75.612	81.000	81.000	81.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	1.357	100	100	100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	100	100	50	100	100	100
6020000	Hilfsstoffe	11.000	11.000	6.489	11.000	11.000	11.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100	105	100	100	100
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	150	300	300	300
6051000	Strom	16.500	15.000	16.332	16.500	16.500	16.500
6052000	Gas	11.000	11.000	9.509	11.000	11.000	11.000
6056000	Wasser	12.000	9.000	12.043	12.000	12.000	12.000
6057000	Abwasser	16.000	15.000	16.200	16.000	16.000	16.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	829	1.000	1.000	1.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			120			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	434	150	150	150
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			13			
6081000	Reinigungsmaterial	150	150		150	150	150
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	56	300	300	300
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	550	550	568	550	550	550
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.400	5.400	2.502	5.400	5.400	5.400
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.184	1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.307			
6166000	Wartungskosten	3.500	3.500	4.167	3.500	3.500	3.500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	186	300	300	300
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	200	200	207	200	200	200
6730000	Gebühren	150	150	53	150	150	150
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	300	300	436	300	300	300
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.			188			
6832000	Telefonkosten	300	300	549	300	300	300
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	102	100	100	100
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	500	476	500	500	500
14	Abschreibungen	56.391	55.533	56.663	55.298	54.328	54.111
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	51.128	49.826	49.827	51.130	51.130	51.130
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.924	3.944	4.010	2.827	1.858	1.858
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.339	1.763	2.573	1.341	1.340	1.123
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			253			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	42.500	57.500	27.498	42.500	42.500	42.500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	40.000	55.000	27.498	40.000	40.000	40.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	179.891	188.533	159.772	178.798	177.828	177.611
20	Verwaltungsergebnis	151.685	160.578	137.334	150.591	149.622	149.405
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	151.685	160.578	137.334	150.591	149.622	149.405
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	151.685	160.578	137.334	150.591	149.622	149.405
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			2.040			
9008100	Aufwand - sonstige innere Verrechnung			2.040			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.040			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.685	160.578	139.374	150.591	149.622	149.405

Erläuterungen

Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 084243 Steinbergbad							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.500		-500	-2.319	-479.700	-472.200
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-2.500		-500	-2.319	-479.700	-472.200
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500		-500	-2.319	-479.700	-472.200

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 084243 Steinbergbad							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-4243-003 Ausstattung Steinbergbad	-2.500		-500	-2.760	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-2.500		-500	-2.319	-2.500	-2.500	-2.500
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-441			

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation**

Diemelstadt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	095111	Vermessung / Geoinformation

Produktinformation

Kurzbeschreibung Vermessung von Grundstücken. Bauleitplanung. Geoinformation

Zugehörige Kostenstelle

09511100 Vermessung / Geoinformation

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	12.500	19.974	25.000	25.000	25.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	40.000	12.500	19.974	25.000	25.000	25.000
14	Abschreibungen	2.535	2.536	2.536	2.535	2.535	2.535

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	2.535	2.536	2.536	2.535	2.535	2.535
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	525	550	525	525	525	525
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	525	550	525	525	525	525
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.060	15.586	23.035	28.060	28.060	28.060
20	Verwaltungsergebnis	43.060	15.586	23.035	28.060	28.060	28.060
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.060	15.586	23.035	28.060	28.060	28.060
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.060	15.586	23.035	28.060	28.060	28.060

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.060	15.586	23.035	28.060	28.060	28.060

Erläuterungen

Die Aufwendungen aus Sachkonto 6790000 sind übertragbar.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation

Diemelstadt

Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe						
Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-25.000	-25.000
davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe					-25.000	-25.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	095112	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Dorferneuerung. Stadterneuerung. Stadtumbau. Stadtsanierung. Weitere Programme.

Zugehörige Kostenstelle

09511200 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.800	-8.800	-4.260	-8.800	-8.800	-8.800
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-4.400	-4.400	-2.130	-4.400	-4.400	-4.400
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-4.400	-4.400	-2.130	-4.400	-4.400	-4.400
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-99.479	-79.169	-80.893	-99.478	-94.260	-92.001
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-98.712	-78.402	-80.126	-98.711	-93.493	-91.234
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-767	-767	-767	-767	-767	-767
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-108.279	-87.969	-85.154	-108.278	-103.060	-100.801
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	16.600	12.948	15.600	15.600	15.600

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			38			
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung	3.000	4.000	1.027	3.000	3.000	3.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	12.600	12.600	11.765	12.600	12.600	12.600
6850000	Reisekosten			119			
14	Abschreibungen	146.423	118.081	120.079	146.424	139.477	136.469
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	106.241	77.897	79.896	106.242	99.290	96.282
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	37.557	37.559	37.558	37.557	37.558	37.557
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.625	2.625	2.625	2.625	2.629	2.630
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.000	7.000	6.558	7.000	7.000	7.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.000	7.000	6.558	7.000	7.000	7.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	169.023	141.681	139.585	169.024	162.077	159.069
20	Verwaltungsergebnis	60.744	53.712	54.431	60.746	59.017	58.268
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.744	53.712	54.431	60.746	59.017	58.268
25	Außerordentliche Erträge			-7.995			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-7.995			

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	Außerordentliche Aufwendungen			43.680			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			43.680			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			35.684			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.744	53.712	90.116	60.746	59.017	58.268
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.744	53.712	90.116	60.746	59.017	58.268

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe						
Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-65.000	-377.043	-3.517.000	-2.647.000
davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-65.000	-370.002	-2.852.000	-1.982.000
- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe			-65.000	-377.043	-3.517.000	-2.647.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.045.000)	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-65.000	-377.043	-3.517.000	-2.647.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.045.000)	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-5112-001 Stadtbau Nordwaldeck 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.			-50.000	-29.558			
			-50.000	-29.558			
I-5112-002 Städtebaulicher Denkmalschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.				-321.944	-475.000	-200.000	-150.000
				-321.944	-475.000	-200.000	-150.000
I-5112-010 Förderprogramm Leerstandsmanagement 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.			-15.000	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000
			-15.000	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000
I-5112-011 Gestaltung Burggraben/Schloßplatz 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.041			
				-7.041			

Erläuterungen:**Städtebaulicher Denkmalschutz**

Mehreinzahlungen durch Landeszuweisungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Investitionszuschüssen

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung**

Diemelstadt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Allgemeine Bauverwaltung
Produkt	105211	Allgemeine Bauverwaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Ausführungsüberwachung von städtebaulichen Maßnahmen. Ausschreibungen. Beteiligung im Antrags- und Genehmigungsverfahren. Städtebauliche Verträge. Fördermaßnahmen.

Zugehörige Kostenstelle

10521100 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-56	-150	-150	-150
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150	-150	-56	-150	-150	-150
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-150	-150	-56	-150	-150	-150
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	306.170	244.325	239.241	314.840	320.750	326.560
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	233.000	185.700	182.436	239.700	244.200	248.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.370	2.720	3.321	3.370	3.370	3.370
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	15.950	12.925	13.234	16.420	16.730	17.040
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.000	42.300	38.358	54.500	55.600	56.600
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	850	680	648	850	850	850
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			1.244			
12	Versorgungsaufwendungen	19.100	15.300	15.020	19.700	20.000	20.400

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	19.100	15.300	15.020	19.700	20.000	20.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	2.998	3.100	3.100	3.100
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.100	3.100	2.998	3.100	3.100	3.100
14	Abschreibungen	1.029	1.321	1.469	320	209	208
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	155			155	155	154
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	874	1.321	1.469	165	54	54
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	329.399	264.046	258.728	337.960	344.059	350.268
20	Verwaltungsergebnis	329.249	263.896	258.672	337.810	343.909	350.118
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	329.249	263.896	258.672	337.810	343.909	350.118
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			10			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			10			

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			10			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	329.249	263.896	258.682	337.810	343.909	350.118
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	329.249	263.896	258.682	337.810	343.909	350.118

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-1.200		-2.000	-2.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe			-1.200		-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.200		-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-5211-001 Beschaffung DV-Software/Lizenzen			-1.200				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.			-1.200				

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 105221 Wohnbauförderung

Diemelstadt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	105221	Wohnbauförderung

Produktinformation**Kurzbeschreibung** Darlehen Wohnstadt GmbH, KasselZugehörige Kostenstelle

10522100 Wohnbauförderung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 105221 Wohnbauförderung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 105221 Wohnbauförderung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen						
20	Verwaltungsergebnis						
21	Finanzerträge	-184	-184	-184	-184	-184	-184
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.örtl.Sonderr.	-184	-184	-184	-184	-184	-184
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	-184	-184	-184	-184	-184	-184
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-184	-184	-184	-184	-184	-184
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-184	-184	-184	-184	-184	-184
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 105221 Wohnbauförderung

Diemelstadt

Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöög	614		614	614		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe	614		614	614		
Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	614		614	614		

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 105221 Wohnbauförderung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-5221-001 Rückzahlung Wohnbaudarlehen	614		614	614	614	614	614
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	614		614	614	614	614	614

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 105231 Denkmalschutz und -pflege**

Diemelstadt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	105231	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung Sicherung und Erhalt historisch wichtiger Bau- und Bodendenkmäler

Zugehörige Kostenstelle

10523100 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 105231 Denkmalschutz und -pflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.200	1.031	1.350	1.350	1.350
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	190	250	250	250
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300	300		300	300	300
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	800	650	841	800	800	800

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 105231 Denkmalschutz und -pflege							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500		500	500	500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500		500	500	500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.850	1.700	1.031	1.850	1.850	1.850
20	Verwaltungsergebnis	1.850	1.700	1.031	1.850	1.850	1.850
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.850	1.700	1.031	1.850	1.850	1.850
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.850	1.700	1.031	1.850	1.850	1.850

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 105231 Denkmalschutz und -pflege							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.850	1.700	1.031	1.850	1.850	1.850

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	115331	Wasserversorgung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Betrieb Anlagen der Wasserversorgung

Zugehörige Kostenstelle

11533100 Wasserversorgung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.150	-5.150	-4.619	-5.150	-5.150	-5.150
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-150	-150	-123	-150	-150	-150
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-5.000	-4.497	-5.000	-5.000	-5.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650.000	-650.000	-654.212	-650.000	-650.000	-650.000
5110100	Wasser- und Zählergebühren	-650.000	-650.000	-654.212	-650.000	-650.000	-650.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.250	-1.250	-2.319	-1.250	-1.250	-1.250
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.250	-1.250	-1.175	-1.250	-1.250	-1.250
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-1.144			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			-1.247			
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen			-1.247			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-39.895	-92.508	-73.777	-39.515	-39.336	-39.038
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.292	-9.958	-9.959	-10.293	-10.292	-10.292
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-29.603	-28.039	-30.262	-29.222	-29.044	-28.746
5463000	Erträge Auflösung v Sonderp.für Gebührenaussgleich		-54.511	-33.556			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-696.295	-748.908	-736.175	-695.915	-695.736	-695.438
	Ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	Personalaufwendungen	79.670	77.170	66.951	90.770	107.220	109.020
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.600	56.800	51.110	68.500	81.500	82.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	650	650	732	920	1.300	1.300
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.780	3.650	3.103	4.010	5.480	5.580
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.300	12.900	10.754	15.500	18.600	18.900
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	340	170	934	340	340	340
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.000	1.000		500		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000	2.000	318	1.000		
12	Versorgungsaufwendungen	4.700	4.600	3.975	5.500	6.700	6.800
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.700	4.600	3.975	5.500	6.700	6.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.775	127.200	129.768	125.650	125.900	125.900
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	100	8	50	50	50
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	50	50	13	50	50	50
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	150	150	767	150	150	150
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	144	200	200	200
6051000	Strom	40.000	40.000	41.980	40.000	40.000	40.000
6055000	Treibstoffe	3.400	2.500	3.402	3.400	3.400	3.400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	800	800	1.196	800	800	800
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	827	500	500	500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	18.000	18.000	20.262	18.000	18.000	18.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	380	300	300	300
6081000	Reinigungsmaterial	850	850	638	850	850	850
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100		100	100	100
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000	9.090	10.000	10.000	10.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	143	1.000	1.000	1.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	150	150		150	150	150
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	250	1.000	1.261	250	500	500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	22.000	24.000	16.848	22.000	22.000	22.000
6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	702	1.500	1.500	1.500
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500		500	500	500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			68			
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR			57			
6710000	Leasing	7.500	7.000	8.156	7.500	7.500	7.500
6720000	Lizenzen und Konzessionen			21			
6730000	Gebühren			270			

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-87.413	-178.264	-176.870	-78.995	-62.371	-64.256
25	Außerordentliche Erträge			0			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			0			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			0			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			1			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-87.413	-178.264	-176.869	-78.995	-62.371	-64.256
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	184.912	178.264	176.869	188.768	192.622	196.477
9002100	Aufwand - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9005100	Aufwand - Verzinsung Anlagekapital	169.120	162.806	161.410	172.975	176.830	180.685
9007100	Aufwand - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	10.292	9.958	9.959	10.293	10.292	10.292
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	184.912	178.264	176.869	188.768	192.622	196.477
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.499	0		109.773	130.251	132.221
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 115331 Wasserversorgung**

Diemelstadt

Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5463000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Sachkonten 6779000, 7127000: Die Aufwendungen sind übertragbar

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.000		38.000	75.506		
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe	64.000		38.000	75.506		
Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000		-310.000	-349.053	-3.389.500	-2.729.500
davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					(-265.000)	
- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe	-50.000		-310.000	-349.053	-3.389.500	-2.729.500
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-265.000)	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.000		-272.000	-273.546	-3.389.500	-2.729.500
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-265.000)	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 115331 Wasserversorgung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-5331-001 GWG Wasserversorgung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-395 -370 -25			
I-5331-002 Wasserversorgung allgemein 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.000 54.000 -40.000		-6.000 4.000 -10.000	-6.965 3.490 -8.991 -1.464	-1.000 4.000 -5.000	-1.000 4.000 -5.000	-1.000 4.000 -5.000
I-5331-003 Digitalisierung Wasserbestandspläne 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm. 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-10.000 -10.000			-2.126 -1.787 -339	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I-5331-004 Erneue. WL Dehausen/Ammenhausen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				104 104			
I-5331-006 Konzeptionsentw/Bauk. WaVers. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			-160.000 -160.000	-127.493 -107.448 -20.044	-280.000 -280.000		
I-5331-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.000 5.000		5.000 5.000	-23.927 4.064 -23.761 -4.230	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
I-5331-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.000 5.000		5.000 5.000	2.332 2.179 153	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			-106.000 24.000 -130.000	-168.675 65.669 -201.225 -33.119	-150.000 -150.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000
I-5331-018 WL Gewerbepark Steinmühle 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			-10.000 -10.000	-6.510 -5.471 -1.039			
Erläuterungen:							
Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx							
<u>Die Auszahlungen für die folgenden Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig:</u>							
I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx							
I-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx							

Haushaltsplan 2016**Investitionen Produkt 115331 Wasserversorgung**

Diemelstadt

I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt

WL Gewerbepark SteinmühleDie Auszahlungen für die folgenden Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig:

I-5331-018 WL Gewerbepark Steinmühle

I-5381-018 Kanalbau Steinmühle

I-5411-025 Straßenbau Gewerbepark Steinmühle

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Diemelstadt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallbeseitigung
Produkt	115371	Abfallbeseitigung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Abfallbeseitigung

Zugehörige Kostenstelle

11537100 Abfallbeseitigung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-233	-250	-250	-250
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-250	-250	-233	-250	-250	-250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.000	-315.000	-317.663	-315.000	-315.000	-315.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-315.000	-315.000	-317.663	-315.000	-315.000	-315.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-17.457	-19.000	-19.000	-19.000
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-19.000	-11.500	-10.273	-19.000	-19.000	-19.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-7.500	-7.185			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-31.580	-31.580	-19.985	-31.580	-31.580	-23.110
5463000	Erträge Auflösung v Sonderp.für Gebührenaussgleich	-31.580	-31.580	-19.985	-31.580	-31.580	-23.110
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-365.830	-365.830	-355.337	-365.830	-365.830	-357.360
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.830	153.830	152.244	153.830	153.830	153.830

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	125	125		125	125	125
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50		50	50	50
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			69			
6051000	Strom	300	300	221	300	300	300
6057000	Abwasser	775	775	772	775	775	775
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	450	450		450	450	450
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100		100	100	100
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200	200	2.145	200	200	200
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			148			
6166000	Wartungskosten	50	50		50	50	50
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			344			
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	12.500	12.500	11.917	12.500	12.500	12.500
6179200	Abfuhrkosten Unternehmer	137.500	137.500	134.904	137.500	137.500	137.500
6832000	Telefonkosten	250	250	251	250	250	250
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	30	30	26	30	30	30
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.448	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen			566			
6672000	Einzelwertberichtigung			566			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200.000	200.000	190.528	200.000	200.000	200.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	200.000	200.000	190.528	200.000	200.000	200.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	353.830	353.830	343.337	353.830	353.830	353.830
20	Verwaltungsergebnis	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-3.530
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-3.530
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			0			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			0			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			0			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-3.530
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9002100	Aufwand - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						8.470
Erläuterungen							
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	115381	Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigung, Betrieb von Kläranlagen.

Zugehörige Kostenstelle

11538100 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	124.540	121.255	118.806	127.510	129.630	131.640
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	95.400	92.900	92.059	97.700	99.300	100.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.300	1.300	1.461	1.300	1.300	1.300
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.900	5.715	5.595	6.070	6.190	6.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.600	21.000	19.366	22.100	22.500	22.800
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	340	340	324	340	340	340
12	Versorgungsaufwendungen	7.700	7.500	7.319	7.900	8.100	8.200
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.700	7.500	7.319	7.900	8.100	8.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.671	267.051	265.881	238.577	240.316	239.241
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	31	100	100	100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	50	50	45	50	50	50
6020000	Hilfsstoffe	11.000	8.000	6.893	11.000	11.000	11.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	8.000	8.000	9.713	8.000	8.000	8.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.000	4.000	2.928	4.000	4.000	4.000
6051000	Strom	65.000	59.000	65.928	65.000	65.000	65.000
6052000	Gas	2.000	2.250		2.000	2.000	2.000
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	2.862	3.000	3.000	3.000
6056000	Wasser	70	70	74	70	70	70
6057000	Abwasser	1.800	1.800	1.784	1.800	1.800	1.800
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	800	800	2.447	800	800	800
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	2.853	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		100	100	100
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	981	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	750	750	855	750	750	750
6081000	Reinigungsmaterial	75	75	22	75	75	75
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	154	150	150	150
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.500	3.500	2.794	3.500	3.500	3.500
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		5.000	3.126			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	780	500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	7.412	5.000	5.000	5.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	11.500	38.000	5.925	3.000	3.000	3.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	1.500	2.284	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000	12.847	20.000	20.000	20.000
6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	560	1.500	1.500	1.500
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			790			
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	165.000	75.000	62.639	70.000	70.000	70.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	2.658	1.500	1.500	1.500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	150	150	1	150	150	150
6730000	Gebühren	60	60	43	60	60	60
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	250	250	470	250	250	250
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.000	3.000	2.798	4.000	4.000	4.000
6820000	Porto und Versandkosten			174			
6832000	Telefonkosten	1.200	1.200	1.231	1.200	1.200	1.200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	386	500	500	500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.700	1.761	1.800	1.800	1.800
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	500	506	600	600	600
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	216	200	216	216	216	216
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten		16.346	58.912	22.406	24.145	23.070
14	Abschreibungen	535.131	529.171	541.139	530.415	515.180	502.488
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	15.123	17.004	20.342	14.133	7.859	7.858
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	44	45	44	45	45	45
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	499.202	492.028	498.044	498.658	495.862	489.630
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	20.043	19.418	20.002	16.986	11.195	4.736
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	719	676	1.765	593	219	219
6672000	Einzelwertberichtigung			941			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.000	35.000	39.226	35.000	35.000	35.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	13.000	13.000	20.521	13.000	13.000	13.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.000	22.000	18.705	22.000	22.000	22.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7363100	Abwasserabgabe	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325	275	325	325	325	325
7030000	Kfz-Steuer	325	275	325	325	325	325

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.047.367	983.252	995.697	962.727	951.551	939.894
20	Verwaltungsergebnis	-396.934	-385.355	-365.493	-407.200	-416.672	-425.650
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-396.934	-385.355	-365.493	-407.200	-416.672	-425.650
25	Außerordentliche Erträge			0			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			0			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.434			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			5			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.428			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			1.434			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-396.934	-385.355	-364.059	-407.200	-416.672	-425.650
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-170.458	-170.458	-170.458	-170.458	-170.458	-170.458
9002000	Ertrag - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
9004000	Ertrag - Kostenanteil Straßenentwässerung	-158.458	-158.458	-158.458	-158.458	-158.458	-158.458
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	567.392	555.813	534.517	577.658	587.130	596.108
9002100	Aufwand - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
9005100	Aufwand - Verzinsung Anlagekapital	357.462	345.886	324.462	367.962	378.462	388.962

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
9007100	Aufwand - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	198.170	198.167	198.295	197.936	196.908	195.386
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	396.934	385.355	364.059	407.200	416.672	425.650
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0				

Erläuterungen

Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5463000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	128.000		58.000	103.503		
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe	128.000		58.000	103.503		
Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.500.000		-553.000	-432.411	-6.093.705	-5.291.000
davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-30.000		-50.000		-102.705	-80.000
- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe	-1.500.000		-553.000	-432.411	-6.093.705	-5.291.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.372.000		-495.000	-328.908	-6.093.705	-5.291.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 115381 Abwasserbeseitigung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-5381-002 Abwasserbeseitigung allgemein	78.000		-6.000	-11.333	5.000	5.000	5.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	108.000		10.000	5.093	10.000	10.000	10.000
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-30.000		-16.000	-16.426	-5.000	-5.000	-5.000
I-5381-003 Abwasserkataster gem. EKVO				-591	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.				-591	-5.000	-5.000	-5.000
I-5381-004 AbWBeseit. Ammenhausen/Dehausen				437			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				437			
I-5381-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden	10.000		10.000	-85.192	10.000	10.000	10.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	11.616	10.000	10.000	10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-96.808			
I-5381-010 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	10.000		10.000	6.875	10.000	10.000	10.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	6.875	10.000	10.000	10.000
I-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	-1.325.000		-142.000	-186.249	-250.000	-250.000	-250.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			28.000	76.882			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.325.000		-170.000	-263.131	-250.000	-250.000	-250.000
I-5381-015 Anschlussbeiträge Kanal Wethen				2.600			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.600			
I-5381-018 Kanalbau Gewerbepark Steinmühle			-50.000	-55.455			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-55.455			
I-5381-019 Investitionszuschuss Kläranlage Warburg	-30.000		-50.000		-22.705		
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-30.000		-50.000		-22.705		
I-5381-020 KL Kallental Kanalzuleitung zur Diemel	-115.000		-267.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000		-267.000				

Erläuterungen:

Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx
Die Auszahlungen für die folgenden Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig:
I-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx
I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx
I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt

Kanalbau Gewerbepark Steinmühle
Die Auszahlungen für die folgenden Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig:
I-5381-018 Kanalbau Gewerbepark Steinmühle
I-5331-018 WL Gewerbepark Steinmühle
I-5411-025 Straßenbau Gewerbepark Steinmühle

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken**

Diemelstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	125411	Straßen, Wege, Brücken

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Zugehörige Kostenstelle

12541100 Straßen, Wege, Brücken

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-270.542	-258.649	-267.033	-270.545	-270.544	-270.544
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.655	-5.653	-5.655	-5.654	-5.654	-5.654
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-64.774	-64.775	-64.777	-64.777	-64.776	-64.776
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-230	-96	-377	-230	-230	-230
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-199.883	-188.125	-196.224	-199.884	-199.884	-199.884
09	Sonstige ordentliche Erträge			-525			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-525			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-270.542	-258.649	-267.558	-270.545	-270.544	-270.544
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100	45.100	45.078	45.100	45.100	45.100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	50	50		50	50	50
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	350	350	362	350	350	350
6051000	Strom	700	700	610	700	700	700
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	5.278	4.000	4.000	4.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			71			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	40.000	40.000	38.756	40.000	40.000	40.000
14	Abschreibungen	418.215	401.827	420.882	418.216	418.218	418.218
6615000	Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. - beitr	622	623	622	623	622	622
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	267	264	200	264	266	266
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	392.724	376.340	394.746	392.728	392.729	392.729
6672000	Einzelwertberichtigung			711			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	24.602	24.600	24.603	24.601	24.601	24.601
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	463.315	446.927	465.959	463.316	463.318	463.318
20	Verwaltungsergebnis	192.773	188.278	198.402	192.771	192.774	192.774
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	192.773	188.278	198.402	192.771	192.774	192.774

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	192.773	188.278	198.402	192.771	192.774	192.774
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178.908	178.908	178.908	178.908	178.908	178.908
9003100	Aufwand - ILV Stunden Bauhof	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
9004100	Aufwand - Kostenanteil Straßenenwässerung	158.458	158.458	158.458	158.458	158.458	158.458
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	178.908	178.908	178.908	178.908	178.908	178.908
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	371.681	367.186	377.310	371.679	371.682	371.682

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.000		502.000	217.667		
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe	27.000		502.000	217.667		
Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-530.000	-454.885	-6.214.076	-4.764.076
davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe			-530.000	-454.885	-6.214.076	-4.764.076
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.000		-28.000	-237.218	-6.214.076	-4.764.076

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres-ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-5411-001 Gemeindestraßen allgemein	9.000		9.000	-13.309	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-13.309			
I-5411-002 Straßenausbau Ammenhausen				2.253			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.253			
I-5411-003 Straßenausbau Dehausen				711			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				711			
I-5411-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden	9.000		9.000	-43.318	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	13.836	9.000	9.000	9.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-57.154			
I-5411-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	9.000		9.000	5.166	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	5.166	9.000	9.000	9.000
I-5411-013 Straßenbeiträge Tannenstraße				955			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				955			
I-5411-020 SonderInvest.Pogr. Straßenbau				2.871			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.871			
I-5411-021 Straßenbauarbeiten Wrexen				-4.725			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				192.586			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-197.311			
I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt			5.000	-107.194	-600.000	-200.000	150.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			475.000			400.000	400.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-470.000	-107.194	-600.000	-600.000	-250.000
I-5411-025 Straßenbau Gewerbepark Steinmühle			-60.000	-79.918			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000	-79.918			
Erläuterungen:							
Straßenbau Diemelstadt							
<u>Die Auszahlungen für die folgenden Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig:</u>							
I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt							
I-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx							
I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx							
Straßenbau Gewerbepark Steinmühle							
<u>Die Auszahlungen für die folgenden Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig:</u>							
I-5411-025 Straßenbau Gewerbepark Steinmühle							
I-5381-018 Kanalbau Gewerbepark Steinmühle							
I-5331-018 WL Gewerbepark Steinmühle							

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 125412 Straßenbeleuchtung**

Diemelstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	125412	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung.

Zugehörige Kostenstelle

12541200 Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	Abschreibungen	6.918	6.647	6.448	6.920	6.920	6.920
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.918	6.647	6.448	6.920	6.920	6.920
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.918	57.647	55.268	60.920	59.920	59.920
20	Verwaltungsergebnis	59.918	55.647	55.268	58.920	57.920	57.920
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.918	55.647	55.268	58.920	57.920	57.920
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.918	55.647	55.268	58.920	57.920	57.920
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.918	55.647	55.268	58.920	57.920	57.920
Erläuterungen							
Mehrerträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-4.500	-7.196	-55.500	-40.500
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe			-4.500	-7.196	-55.500	-40.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4.500	-7.196	-55.500	-40.500

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 125412 Straßenbeleuchtung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-5412-001 Straßenbeleuchtung			-4.500	-7.196	-5.000	-5.000	-5.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.			-4.500	-7.196			

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 125413 Straßenreinigung, Winterdienst

Diemelstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	125413	Straßenreinigung, Winterdienst

Produktinformation

Kurzbeschreibung Reinigung und Winterdienst von Straßen, Wegen und Plätzen

Zugehörige Kostenstelle

12541300 Straßenreinigung, Winterdienst

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 125413 Straßenreinigung, Winterdienst

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	2.094	7.600	7.600	7.600
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	7.500	7.500	2.094	7.500	7.500	7.500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100		100	100	100
14	Abschreibungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 125413 Straßenreinigung, Winterdienst							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	1.008	1.000	1.000	1.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	1.000	1.000	1.008	1.000	1.000	1.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.600	8.600	3.102	8.600	8.600	8.600
20	Verwaltungsergebnis	8.600	8.600	3.102	8.600	8.600	8.600
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.600	8.600	3.102	8.600	8.600	8.600
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.600	8.600	3.102	8.600	8.600	8.600
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 125413 Straßenreinigung, Winterdienst

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.600	8.600	3.102	8.600	8.600	8.600

Erläuterungen

Sachkonto 6030100: Die Aufwendungen sind übertragbar

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Diemelstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs
Produkt	125471	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Produktinformation

Kurzbeschreibung Finanzielle Beteiligung an den Fehlbeträgen des ÖPNV sowie Anteil der Stadt Diemelstadt am AST-Verkehr

Zugehörige Kostenstelle

12547100 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	416	500	500	500
6057000	Abwasser			42			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500		500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			374			

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000	20.000	18.105	20.000	20.000	20.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000	20.000	18.105	20.000	20.000	20.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.500	20.500	18.520	20.500	20.500	20.500
20	Verwaltungsergebnis	20.500	20.500	18.520	20.500	20.500	20.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.500	20.500	18.520	20.500	20.500	20.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			967			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			967			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			967			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.500	20.500	19.487	20.500	20.500	20.500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.500	20.500	19.487	20.500	20.500	20.500

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 135511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen**

Diemelstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün / Freizeiteinrichtungen / Naherh
Produkt	135511	Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von Grünflächen und Freizeiteinrichtungen

Zugehörige Kostenstellen

13551110 Grünanlagen

13551120 Freizeiteinrichtungen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 135511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.249			
5480100	Kostenerstattungen vom Bund			-4.249			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-2.000	-10.379			
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche		-2.000	-10.379			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge		-2.000	-14.628			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	127.160	110.845	102.614	119.530	88.845	84.225
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.300	71.800	66.370	78.800	55.800	51.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.300	1.625	996	1.300	975	975
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.000	15.000	16.928	15.000	15.000	15.000
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.660	5.320	3.553	5.830	3.770	3.850
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.400	16.600	14.140	18.100	12.800	12.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	500	500	628	500	500	500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 135511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	Versorgungsaufwendungen	7.000	5.900	4.039	6.500	4.600	4.300
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.000	5.900	4.039	6.500	4.600	4.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900	24.800	11.156	18.900	18.900	18.900
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	500	780	500	500	500
6051000	Strom	2.500	2.500	1.708	2.500	2.500	2.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50	50	583	50	50	50
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	3.500	3.886	4.000	4.000	4.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	600	500	624	600	600	600
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			454			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.000	15.000		5.000	5.000	5.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500		500	500	500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	5.000	1.500	2.553	5.000	5.000	5.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	203	300	300	300
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,- EUR	300	300	332	300	300	300
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150	150	35	150	150	150
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.200	3.200	3.074	3.200	3.200	3.200
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	3.200	3.200	3.074	3.200	3.200	3.200
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	161.260	144.745	120.882	148.130	115.545	110.625
20	Verwaltungsergebnis	161.260	142.745	106.254	148.130	115.545	110.625
21	Finanzerträge						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 135511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	161.260	142.745	106.254	148.130	115.545	110.625
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	161.260	142.745	106.254	148.130	115.545	110.625
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.905	40.905	40.905	40.905	40.905	40.905
9003100	Aufwand - ILV Stunden Bauhof	40.905	40.905	40.905	40.905	40.905	40.905
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.905	40.905	40.905	40.905	40.905	40.905
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.165	183.650	147.159	189.035	156.450	151.530
Erläuterungen							
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau

Diemelstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Wasserläufe, Wasserbau
Produkt	135521	Wasserläufe, Wasserbau

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Wasserläufe. Beiträge an Wasserverbände.

Zugehörige Kostenstelle

13552100 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.000	18.000	14.173	18.000	18.000	18.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	18.000	18.000	14.173	18.000	18.000	18.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.500	28.500	28.436	43.500	43.500	43.500
20	Verwaltungsergebnis	43.500	28.500	28.436	43.500	43.500	43.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.500	28.500	28.436	43.500	43.500	43.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.500	28.500	28.436	43.500	43.500	43.500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.500	28.500	28.436	43.500	43.500	43.500

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau

Diemelstadt

Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe						
Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-195.000	-195.000
davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe					-195.000	-195.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-195.000	-195.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	135531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation**Kurzbeschreibung** Unterhaltung von FriedhöfenZugehörige Kostenstellen

13553100 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein
13553101 Friedhof Ammenhausen
13553102 Friedhof Dehausen
13553103 Friedhof Helmighausen
13553104 Friedhof Hesperinghausen
13553105 Friedhof Neudorf
13553106 Friedhof Orpethal
13553107 Friedhof Rhoden, alt
13553108 Friedhof Rhoden, neu
13553109 Jüdischer Friedhof Rhoden
13553110 Friedhof Wethen
13553111 Friedhof Wrexen, alt
13553112 Friedhof Wrexen, neu

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.500	-103.500	-86.185	-105.500	-105.500	-105.500
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	-680	-500	-500	-500
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-105.000	-103.000	-85.505	-105.000	-105.000	-105.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.300	-2.300	-2.270	-2.300	-2.300	-2.300
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.300	-2.300	-2.270	-2.300	-2.300	-2.300
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.857	-1.857	-5.278	-1.857	-1.857	-1.857
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.857	-1.857	-5.278	-1.857	-1.857	-1.857
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-109.657	-107.657	-93.733	-109.657	-109.657	-109.657
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	25.065	24.220	20.263	25.805	26.225	26.655
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.800	18.200	16.353	19.400	19.700	20.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	325	325		325	325	325
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.380	1.335		1.420	1.440	1.470
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.400	4.200	3.788	4.500	4.600	4.600
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	160	160	123	160	160	160

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	1.493	1.600	1.600	1.600
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.500	1.500	1.493	1.600	1.600	1.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.263	48.323	51.800	48.263	48.263	48.263
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	300	300	382	300	300	300
6051000	Strom	2.250	2.250	1.947	2.250	2.250	2.250
6056000	Wasser	1.250	1.250	853	1.250	1.250	1.250
6057000	Abwasser	343	343	342	343	343	343
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	1.345	500	500	500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.250	1.250	375	1.250	1.250	1.250
6081000	Reinigungsmaterial	50	50		50	50	50
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			454			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	30.000	31.857	30.000	30.000	30.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	2.788	4.000	4.000	4.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			792			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500	3.500	6.144	3.500	3.500	3.500
6166000	Wartungskosten	150	150	118	150	150	150
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	3.620	3.680	3.331	3.620	3.620	3.620
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	900	900	922	900	900	900
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	150	150	150	150	150	150
14	Abschreibungen	9.469	8.254	8.883	9.472	9.470	9.471
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	9.469	8.254	8.765	9.472	9.470	9.471
6672000	Einzelwertberichtigung			118			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.000	8.000	9.373	8.000	8.000	8.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	8.000	8.000	9.373	8.000	8.000	8.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.297	90.297	91.812	93.140	93.558	93.989

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	Verwaltungsergebnis	-17.360	-17.360	-1.921	-16.517	-16.099	-15.668
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.360	-17.360	-1.921	-16.517	-16.099	-15.668
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.360	-17.360	-1.921	-16.517	-16.099	-15.668
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.360	17.360	17.359	17.360	17.360	17.360
9003100	Aufwand - ILV Stunden Bauhof	17.360	17.360	17.359	17.360	17.360	17.360
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.360	17.360	17.359	17.360	17.360	17.360
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			15.438	843	1.261	1.692
Erläuterungen							
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-1.802	-29.500	-29.500
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe				-1.802	-29.500	-29.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-1.802	-29.500	-29.500

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-5531-004 Gestaltung Friedhof Wethen				-1.256			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.256			
I-5531-006 Friedhofskapelle Orpethal				-546			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-546			

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Diemelstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	135541	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation**Kurzbeschreibung** Naturschutz- und AusgleichsmaßnahmenZugehörige Kostenstelle

13554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500		500	500	500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250		250	250	250
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	250	250		250	250	250
14	Abschreibungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	500	500		500	500	500
20	Verwaltungsergebnis	500	500		500	500	500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	500	500		500	500	500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	500	500		500	500	500
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500	500		500	500	500

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Diemelstadt

Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000		1.000			
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe	1.000		1.000			
Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-627	-101.000	-56.000
davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe				-627	-101.000	-56.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000		1.000	-627	-101.000	-56.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-5541-001 Naturschutzmaßnahmen 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-627 -627			
I-5541-002 Ausgleichsmaßnahme Natur/Lan 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000 1.000		1.000 1.000		-14.000 1.000 -15.000	-14.000 1.000 -15.000	-14.000 1.000 -15.000

Erläuterungen:**Naturschutzmaßnahmen**

Mehreinzahlungen durch Ausgleichsabgaben berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135551	Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen. Flurbereinigung.

Zugehörige Kostenstelle

13555100 Land- und Forstwirtschaft/Feldwege

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.080	-7.595	-8.130	-11.081	-11.081	-9.912
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-11.080	-7.595	-8.130	-11.081	-11.081	-9.912
09	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-383	-400	-400	-400
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-400	-400	-383	-400	-400	-400
10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.480	-7.995	-8.513	-11.481	-11.481	-10.312
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	37.000	34.102	37.000	37.000	37.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	1.763	2.000	2.000	2.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	35.000	35.000	32.340	35.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	Abschreibungen	32.836	23.432	26.788	32.835	32.837	29.793
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	2.528	2.529	2.529	2.529	2.529	2.529
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	30.308	20.903	24.259	30.306	30.308	27.264
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.836	60.432	60.890	69.835	69.837	66.793
20	Verwaltungsergebnis	58.356	52.437	52.378	58.354	58.356	56.481
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.356	52.437	52.378	58.354	58.356	56.481
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			1			

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.356	52.437	52.379	58.354	58.356	56.481
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9003100	Aufwand - ILV Stunden Bauhof	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.356	75.437	75.379	81.354	81.356	79.481

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000		24.000	3.839		
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe	20.000		24.000	3.839		
Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-70.000		-60.000	-89.418	-518.000	-433.000
davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-20.000				-35.000	-25.000
- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe	-70.000		-60.000	-89.418	-518.000	-433.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000		-36.000	-85.579	-518.000	-433.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-5551-001 Sanierung Feldwege	-30.000		-36.000	-85.579	-15.000	-15.000	-15.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000		24.000	3.839	10.000	10.000	10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-60.000	-89.418	-25.000	-25.000	-25.000
I-5551-005 Flurbereinigung Ammenhausen/Dehausen/Rhode	-20.000				-5.000	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-20.000				-5.000	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Diemelstadt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135552	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen-Forst

Zugehörige Kostenstelle

13555200 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.529	-23.355	-29.533	-19.529	-19.529	-19.529
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-128			
5060100	Holzverkauf	-17.029	-20.855	-26.676	-17.029	-17.029	-17.029
5060200	Gabeholz	-2.500	-2.500	-2.729	-2.500	-2.500	-2.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-19.529	-23.355	-29.533	-19.529	-19.529	-19.529
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.327	16.685	20.369	12.412	12.412	12.412
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	190	850	78	190	190	190
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		390				

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.567	-4.050	-6.343	-4.482	-4.482	-4.482
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.567	-4.050	-6.343	-4.482	-4.482	-4.482
Erläuterungen							
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 155711 Wirtschaftsförderung**

Diemelstadt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155711	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen. Ansiedlungsförderung. Werbung für den Wirtschaftsstandort. Standortsicherung. Interkommunale Zusammenarbeit.

Zugehörige Kostenstelle

15571100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 155711 Wirtschaftsförderung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	6.054	10.000	10.000	10.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	6.054	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 155711 Wirtschaftsförderung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.000	10.000	6.054	10.000	10.000	10.000
20	Verwaltungsergebnis	10.000	10.000	6.054	10.000	10.000	10.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.000	10.000	6.054	10.000	10.000	10.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	6.054	10.000	10.000	10.000
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 155711 Wirtschaftsförderung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	6.054	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 155731 Kram- und Viehmärkte

Diemelstadt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155731	Kram- und Viehmärkte

Produktinformation**Kurzbeschreibung** Viehmärkte Rhoden und WrexenZugehörige Kostenstellen

15573100 Kram- und Viehmärkte allgemein

15573101 Viehmarkt Rhoden

15573102 Viehmarkt Wrexen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 155731 Kram- und Viehmärkte							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-26.000	-20.476	-26.000	-26.000	-26.000
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.000	-2.000	-1.415	-2.000	-2.000	-2.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-12.000	-12.000	-7.061	-12.000	-12.000	-12.000
5090100	Einnahmen aus Losverkauf	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.000	-6.000	-7.130	-6.000	-6.000	-6.000
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	-7.130	-6.000	-6.000	-6.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-32.000	-32.000	-27.606	-32.000	-32.000	-32.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800	37.800	37.691	39.800	39.800	39.800
6993100	Aufwendungen der Kram- und Viehmärkte	16.300	16.300	17.118	16.300	16.300	16.300

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 155731 Kram- und Viehmärkte

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6993200	Aufwendungen der Lotterie	12.000	12.000	9.379	12.000	12.000	12.000
6993300	Aufwendungen Tierschau	11.500	9.500	11.194	11.500	11.500	11.500
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.800	37.800	37.691	39.800	39.800	39.800
20	Verwaltungsergebnis	7.800	5.800	10.084	7.800	7.800	7.800
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.800	5.800	10.084	7.800	7.800	7.800
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.800	5.800	10.084	7.800	7.800	7.800

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 155731 Kram- und Viehmärkte							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.800	5.800	10.084	7.800	7.800	7.800
Erläuterungen							
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155732	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Zugehörige Kostenstellen

15573200 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein
 15573201 DGH Ammenhausen
 15573202 DGH Dehausen
 15573203 Dorfhalle Helmighausen
 15573204 DGH Hesperinghausen
 15573205 Festhalle Neudorf
 15573206 DGH Orpethal
 15573207 Gemeinschaftshaus Rhoden
 15573208 Stadthalle Rhoden
 15573210 Lindenhalle Wethen
 15573211 HdG/MZH Wrexen
 15573212 Steinberghütte Wrexen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-279	-300	-300	-300
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-300	-300	-279	-300	-300	-300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-36.304	-35.000	-35.000	-35.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.000	-35.000	-36.304	-35.000	-35.000	-35.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.070	-650	-654	-7.070	-7.070	-7.070
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.000			-6.000	-6.000	-6.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.070	-650	-654	-1.070	-1.070	-1.070
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-33.995	-31.079	-33.995	-34.001	-33.670	-33.347
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.453	-4.454	-4.453	-4.456	-4.454	-4.454
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-29.542	-26.625	-29.542	-29.545	-29.216	-28.893
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.473			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-480			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.993			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-76.365	-67.029	-73.706	-76.371	-76.040	-75.717
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	51.945	50.340	44.401	53.429	54.408	55.388

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.000	36.800	28.711	39.100	39.800	40.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	325	325	665	325	325	325
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			3.154			
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.720	2.635	3.360	2.804	2.853	2.913
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.730	10.410	8.349	11.030	11.260	11.480
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	170	170	162	170	170	170
12	Versorgungsaufwendungen	3.000	2.900	2.711	3.200	3.200	3.200
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.000	2.900	2.711	3.200	3.200	3.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.050	94.050	94.153	100.175	100.050	100.050
6051000	Strom	21.000	21.000	20.186	21.000	21.000	21.000
6052000	Gas	19.000	13.000	9.992	19.000	19.000	19.000
6054000	Heizöl	12.000	12.000	13.218	12.000	12.000	12.000
6056000	Wasser	2.500	2.500	1.980	2.500	2.500	2.500
6057000	Abwasser	10.000	10.000	8.697	10.000	10.000	10.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	3.639	4.000	4.000	4.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	329	500	500	500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			15			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	217	200	200	200
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	98	500	500	500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	2.974	1.000	1.000	1.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	150	150		150	150	150
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	11.799	10.000	10.000	10.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.495	500	500	500
6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	4.961	5.000	5.000	5.000
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.500	2.500	2.603	2.500	2.500	2.500
6173000	Fremdreinigung	300	300	658	300	300	300
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	100	100	232	100	100	100
6730000	Gebühren	400	400	444	400	400	400
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			272	125		
6831000	Datenübertragungskosten	2.200	2.200	2.148	2.200	2.200	2.200
6832000	Telefonkosten	200	200	230	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.000	8.000	7.966	8.000	8.000	8.000
14	Abschreibungen	105.467	97.842	98.652	103.882	102.196	97.944
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	10.779	7.431	6.255	10.780	10.781	10.769
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	74.940	73.162	73.632	74.941	73.712	71.149
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.571	106	1.335	1.569	1.570	1.516

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.727	10.692	11.396	11.141	10.681	9.058
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	372			
6672000	Einzelwertberichtigung			210			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.450	5.451	5.451	5.451	5.452	5.452
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950	1.650	1.632	1.950	1.950	1.950
7020000	Grundsteuer	1.950	1.650	1.632	1.950	1.950	1.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	262.412	246.782	241.549	262.636	261.804	258.532
20	Verwaltungsergebnis	186.047	179.753	167.844	186.265	185.764	182.815
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	186.047	179.753	167.844	186.265	185.764	182.815
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	186.047	179.753	167.844	186.265	185.764	182.815

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.047	179.753	167.844	186.265	185.764	182.815

Erläuterungen

Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe						
Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-51.000		-194.500	-97.083	-1.746.500	-1.693.500
davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-33.500	-13.591	-177.000	-177.000
- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe	-51.000		-194.500	-97.083	-1.746.500	-1.693.500
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-145.000)	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.000		-194.500	-97.083	-1.746.500	-1.693.500
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-145.000)	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-5732-001 GWG Dorfgemeinschaftshäuser	-1.000		-1.000	-374	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.	-1.000		-1.000	-374	-1.000	-1.000	-1.000
I-5732-002 Investitionen DGH Hesperinghausen				-28.569			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-28.569			
I-5732-003 Investitionen DGH Orpethal				-404			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-404			
I-5732-004 Investitionen Dorfhalle Helmighausen			-100.000	-1.073			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000	-1.073			
I-5732-005 Investitionen Stadthalle Rhoden				-36.194			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.578			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.				-25.616			
I-5732-009 Heizungs-/Lüftungsanlage HdG				-8.634			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.140			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.				-1.494			
I-5732-010 HdG Wrexen - Kücheneinrichtung			-17.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.			-17.000				
I-5732-011 Schützenhalle Hesperinghausen			-33.500	-21.500			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.737			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.			-33.500	-11.763			
I-5732-012 Erneuerung Raumtore MZH Wrexen				-333			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.				-333			
I-5732-013 Investitionen DGH Dehausen			-35.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000				
I-5732-014 Investitionen MZH/ HdG	-50.000		-8.000		-50.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-8.000		-50.000		

Haushaltsplan 2016**Produktbeschreibung Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen**

Diemelstadt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155733	Allgemeines Grundvermögen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Verwaltung des städtischen Grundvermögens. An- und Verkauf von Grundstücken.

Zugehörige Kostenstelle

15573300 Allgemeines Grundvermögen
15573310 Wohnhaus Südstraße 10, Wrexen
15573320 Stadtkeller Rhoden

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.820	14.205	21.755	13.820	13.820	13.820
6051000	Strom	150	150	121	150	150	150
6052000	Gas	3.650	3.650	2.993	3.650	3.650	3.650
6056000	Wasser	850	800	840	850	850	850
6057000	Abwasser	1.600	1.550	1.404	1.600	1.600	1.600
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.300	1.300	150	1.300	1.300	1.300
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			106			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.150	4.650	2.817	4.150	4.150	4.150
6166000	Wartungskosten	250	250	69	250	250	250
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	760	760	720	760	760	760
6730000	Gebühren	350	350	223	350	350	350
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100	100	208	100	100	100
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	660	645	631	660	660	660
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten			11.473			
14	Abschreibungen	3.302	2.436	2.661	2.225	2.010	1.947
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	3.151	2.285	2.284	2.074	1.859	1.859
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	61	60	46	60	60	60
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	90	91	91	91	91	28
6672000	Einzelwertberichtigung			241			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			-128			
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.			-128			
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.295	2.850	2.794	3.295	3.295	3.295
7020000	Grundsteuer	3.295	2.850	2.794	3.295	3.295	3.295
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.417	19.491	27.083	19.340	19.125	19.062
20	Verwaltungsergebnis	-42.283	-90.209	-38.919	-43.360	-43.575	-43.638

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-42.283	-90.209	-38.919	-43.360	-43.575	-43.638
25	Außerordentliche Erträge			-41.671			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-41.671			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-41.671			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.283	-90.209	-80.590	-43.360	-43.575	-43.638
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.283	-90.209	-80.590	-43.360	-43.575	-43.638

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	140.000		200.000	70.288		
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe	140.000		200.000	70.288		
Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-26.000		-26.000	-90.342	-950.000	-872.000
davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe	-26.000		-26.000	-90.342	-950.000	-872.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.000		174.000	-20.054	-950.000	-872.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen	115.000		175.000	-5.283	25.000	25.000	25.000
21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. ver	140.000		200.000	70.288	50.000	50.000	50.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-25.000		-25.000	-73.757	-25.000	-25.000	-25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.814			
I-5733-003 Sanierung Steinteich Wethen				-4.864			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.864			
I-5733-004 Zaunanlagen ehem. Steinbrüche Hel/ Ndf/Wet				-9.907			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.907			
I-5733-005 GWG allgem. Grundvermögen	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm.	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen:							
Allgemeines Grundvermögen							
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	155751	Tourismus

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unterstützung des Fremdenverkehrs. Informationsbroschüren. Öffentlichkeitsarbeit.

Zugehörige Kostenstelle

15575100 Tourismus

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.250	-6.250	-3.989	-6.250	-6.250	-6.250
5004001	Erlöse Drachenfest	-6.000	-6.000	-3.095	-6.000	-6.000	-6.000
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-250	-250	-76	-250	-250	-250
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-818			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-107	-107	-107	-108	-107	-79
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-107	-107	-107	-108	-107	-79
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.357	-6.357	-4.096	-6.358	-6.357	-6.329
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	14.500	8.481	14.500	14.500	14.500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 155751 Tourismus							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.454	16.454	9.097	16.453	16.454	16.322
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.454	16.454	9.097	16.453	16.454	16.322
Erläuterungen							
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500		12.500			
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe	12.500		12.500			
Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-27.500		-27.500	-1.500	-152.500	-70.000
davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-1.500		
- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe	-27.500		-27.500	-1.500	-152.500	-70.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-15.000	-1.500	-152.500	-70.000

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 155751 Tourismus							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-5751-001 Geopark/Tourismus allgemein	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.500		12.500		12.500	12.500	12.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.500		-27.500		-27.500	-27.500	-27.500

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 165311 Konzessionen

Diemelstadt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16531	Konzessionen
Produkt	165311	Konzessionen

Produktinformation**Kurzbeschreibung** Konzessionsabgabe EWF GmbHZugehörige Kostenstelle

16531100 Konzessionen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 165311 Konzessionen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen						
20	Verwaltungsergebnis	-190.000	-210.000	-174.498	-190.000	-190.000	-190.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-190.000	-210.000	-174.498	-190.000	-190.000	-190.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-190.000	-210.000	-174.498	-190.000	-190.000	-190.000
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 165311 Konzessionen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.000	-210.000	-174.498	-190.000	-190.000	-190.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt	166111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen. Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleiches. Allgemeine Umlagen. Gewerbesteuerumlage.

Zugehörige Kostenstelle

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-5.477.200	-4.745.600	-4.564.853	-5.675.600	-5.836.300	-6.025.300
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.030.000	-1.957.000	-1.845.349	-2.142.000	-2.249.000	-2.361.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-211.200	-192.600	-184.931	-218.600	-203.300	-210.300
5551000	Grundsteuer A	-86.000	-70.000	-69.426	-86.000	-86.000	-86.000
5552000	Grundsteuer B	-559.000	-460.000	-456.038	-568.000	-577.000	-586.000
5553000	Gewerbesteuer	-2.305.000	-1.800.000	-1.737.107	-2.375.000	-2.435.000	-2.496.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-260.000	-240.000	-246.738	-260.000	-260.000	-260.000
5559200	Hundesteuer	-26.000	-26.000	-25.263	-26.000	-26.000	-26.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-139.600	-142.500	-132.027	-145.200	-148.800	-149.500
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-139.600	-142.500	-132.027	-145.200	-148.800	-149.500
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.108.837	-1.210.610	-1.066.323	-1.060.400	-948.655	-849.500
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.106.337	-1.208.110	-1.064.903	-1.057.900	-946.155	-847.000
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-2.500	-2.500	-1.420	-2.500	-2.500	-2.500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-53.377	-49.477	-53.976	-47.800	-42.665	-37.699
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-53.377	-49.477	-53.976	-47.800	-42.665	-37.699
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.779.014	-6.148.187	-5.817.178	-6.929.000	-6.976.420	-7.061.999
	Ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen			27.864			
6672000	Einzelwertberichtigung			27.864			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.437.678	3.287.670	3.267.387	3.568.475	3.583.976	3.663.822
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG		73.285	87.487			
7354100	Kreisumlage	1.779.620	1.888.340	1.735.901	1.879.989	1.894.051	1.947.186
7354200	Schulumlage	1.212.554	912.045	898.101	1.229.453	1.219.295	1.234.216
7354910	Zuführung Rückstellung für Umlageverpflichtungen			141.300			
7380100	Gewerbesteuerumlage	445.504	414.000	404.598	459.033	470.630	482.420
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.437.678	3.287.670	3.295.252	3.568.475	3.583.976	3.663.822
20	Verwaltungsergebnis	-3.341.336	-2.860.517	-2.521.927	-3.360.525	-3.392.444	-3.398.177
21	Finanzerträge	-75.000	-75.000	-77.807	-75.000	-75.000	-75.000
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-75.000	-75.000	-77.807	-75.000	-75.000	-75.000
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	-75.000	-75.000	-77.807	-75.000	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.416.336	-2.935.517	-2.599.734	-3.435.525	-3.467.444	-3.473.177
25	Außerordentliche Erträge			-3			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-3			
26	Außerordentliche Aufwendungen			0			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			0			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-3			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.416.336	-2.935.517	-2.599.737	-3.435.525	-3.467.444	-3.473.177
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-735.044	-716.817	-694.126	-749.166	-762.492	-775.325
9005000	Ertrag - Verzinsung Anlagekapital	-526.582	-508.692	-485.872	-540.937	-555.292	-569.647
9007000	Ertrag - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	-208.462	-208.125	-208.254	-208.229	-207.200	-205.678
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-735.044	-716.817	-694.126	-749.166	-762.492	-775.325
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.151.380	-3.652.334	-3.293.863	-4.184.691	-4.229.936	-4.248.502

Erläuterungen

Mehrerträge und Mehrerträge bei Sachkonto 5401010 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.000		97.000	97.000		
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe	52.000		97.000	97.000		
Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe						
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.000		97.000	97.000		

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-6111-001 Investitionspauschale			45.000	45.000			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			45.000	45.000			
I-6111-002 Investitionsstruktur- pauschale ländl. Raum	52.000		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	52.000		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	166121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Kurzbeschreibung Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung. Zinserträge aus Geldanlagen. Kredite für Investitionen. Kredite zur Liquiditätssicherung. Kreditbeschaffungskosten. Schuldendienst. Kalkulatorische Einnahmen. Liquiditätsmanagement.

Zugehörige Kostenstelle

16612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge			-116.300			
5380200	Ertr. aus der Herabs. von Einzelwertberichtigungen			-116.300			
10	Summe der ordentlichen Erträge			-116.300			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen			3.284			
6672000	Einzelwertberichtigung			3.284			

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	329.980	342.670	217.116	332.360	345.790	365.850
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	329.980	342.670	217.116	332.360	345.790	365.850
Erläuterungen							
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Diemelstadt							
	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				62.169		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	1.543.636		1.112.406	1.450.000		
	Summe	1.543.636		1.112.406	1.512.169		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.500		-5.500	-5.425	-545.680	-528.480
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-553.410		-518.500	-437.392	-5.228.630	-3.298.850
	Summe	-558.910		-524.000	-442.817	-5.774.310	-3.827.330
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	984.726		588.406	1.069.351	-5.774.310	-3.827.330

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2015	Jahres- ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I-6121-001 Kredite f. Investitionen bei Domonialverwalt	-14.500		-7.500	47.500	-14.500	-14.500	-14.500
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.	100.000		100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.	-114.500		-107.500	-102.500	-114.500	-114.500	-114.500
I-6121-003 Kredite f. Investitionen bei Kreditinstituten	1.018.826		615.506	1.030.076	1.339.021	122.476	-354.414
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.784			
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.	1.443.636		1.012.406	1.300.000	1.796.191	633.586	221.286
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.	-424.810		-396.900	-320.708	-457.170	-511.110	-575.700
I-6121-004 Kofinanzierungsdarlehen	-14.100		-14.100	-2.800	-14.100	-14.100	-14.100
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.385			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.	-14.100		-14.100	-14.184	-14.100	-14.100	-14.100

GESAMTERGEBNISPLAN

Haushaltsplan 2016

Ergebnishaushalt							
Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.979	-152.805	-146.983	-148.979	-148.979	-148.979
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-24.800	-24.800	-25.303	-24.800	-24.800	-24.800
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-3.100	-3.100	-4.250	-3.100	-3.100	-3.100
5004001	Erlöse Drachenfest	-6.000	-6.000	-3.095	-6.000	-6.000	-6.000
5004100	Landpacht	-28.500	-28.500	-28.602	-28.500	-28.500	-28.500
5004200	Erbbauzins	-2.500	-2.500	-2.398	-2.500	-2.500	-2.500
5004300	Jagdpachtanteil	-6.000	-6.000	-6.460	-6.000	-6.000	-6.000
5004400	Fischereipacht	-900	-900	-932	-900	-900	-900
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.150	-1.150	-1.222	-1.150	-1.150	-1.150
5060100	Holzverkauf	-17.029	-20.855	-26.676	-17.029	-17.029	-17.029
5060200	Gäbehholz	-2.500	-2.500	-2.729	-2.500	-2.500	-2.500
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-44.500	-44.500	-33.315	-44.500	-44.500	-44.500
5090100	Einnahmen aus Losverkauf	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.422.700	-2.444.700	-2.405.563	-2.417.700	-2.412.700	-2.407.700
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-72.700	-71.700	-56.754	-72.700	-72.700	-72.700
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-455.000	-453.000	-439.496	-455.000	-455.000	-455.000
5110100	Wasser- und Zählergebühren	-650.000	-650.000	-654.212	-650.000	-650.000	-650.000
5110200	Kanalbenutzungsgebühren	-660.000	-660.000	-646.695	-660.000	-660.000	-660.000
5110201	Niederschlagswassergebühren	-370.000	-370.000	-370.582	-370.000	-370.000	-370.000
5110300	Kindergartengebühr Rhoden	-85.000	-85.000	-71.350	-85.000	-85.000	-85.000
5110400	Kindergartengebühr Wrexen	-65.000	-65.000	-59.495	-65.000	-65.000	-65.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-65.000	-90.000	-106.980	-60.000	-55.000	-50.000
		0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-116.220	-47.350	-82.276	-119.220	-119.220	-119.220
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	-7.184	-3.000	0	0
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-1.995	0	-3.000	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-73.700	-7.700	-7.700	-73.700	-73.700	-76.700
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-18.750	-18.750	-18.115	-18.750	-18.750	-18.750
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0	0	-26.873	0	0	0
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-19.000	-11.500	-10.273	-19.000	-19.000	-19.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	-7.500	-7.185	0	0	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.200	0	0	-2.200	-2.200	-2.200
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.570	-1.900	-2.953	-2.570	-2.570	-2.570
		0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0	0	-1.247	0	0	0
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.247	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-5.477.200	-4.745.600	-4.564.853	-5.675.600	-5.836.300	-6.025.300

Haushaltsplan 2016

Ergebnishaushalt							
Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.030.000	-1.957.000	-1.845.349	-2.142.000	-2.249.000	-2.361.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-211.200	-192.600	-184.931	-218.600	-203.300	-210.300
5551000	Grundsteuer A	-86.000	-70.000	-69.426	-86.000	-86.000	-86.000
5552000	Grundsteuer B	-559.000	-460.000	-456.038	-568.000	-577.000	-586.000
5553000	Gewerbesteuer	-2.305.000	-1.800.000	-1.737.107	-2.375.000	-2.435.000	-2.496.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-260.000	-240.000	-246.738	-260.000	-260.000	-260.000
5559200	Hundesteuer	-26.000	-26.000	-25.263	-26.000	-26.000	-26.000
		0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-139.600	-142.500	-132.027	-145.200	-148.800	-149.500
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-139.600	-142.500	-132.027	-145.200	-148.800	-149.500
		0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.489.437	-1.645.210	-1.490.052	-1.441.000	-1.329.255	-1.230.100
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.106.337	-1.208.110	-1.064.903	-1.057.900	-946.155	-847.000
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-2.500	-2.500	-1.420	-2.500	-2.500	-2.500
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-4.400	-4.400	-2.130	-4.400	-4.400	-4.400
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-267.200	-287.200	-265.739	-267.200	-267.200	-267.200
5421100	Landeszuweisungen für Einzelintegration	-96.000	-128.000	-122.804	-96.000	-96.000	-96.000
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	0	-2.000	-14.531	0	0	0
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	-3.530	0	0	0
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-13.000	-13.000	-14.994	-13.000	-13.000	-13.000
		0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-982.013	-960.840	-911.363	-901.689	-888.416	-867.011
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-14.394	-14.391	-14.389	-14.391	-14.392	-14.392
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-487.162	-457.550	-469.906	-481.359	-468.939	-458.628
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-13.310	-9.252	-10.650	-13.312	-13.312	-12.143
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-361.988	-346.556	-362.878	-361.047	-360.193	-358.738
5463000	Erträge Auflösung v Sonderp.für Gebührenaussgleich	-105.159	-133.091	-53.541	-31.580	-31.580	-23.110
		0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-249.600	-250.050	-362.183	-230.350	-230.350	-230.350
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-307	-300	-300	-300
5309100	Konzessionsabgaben	-190.000	-210.000	-174.498	-190.000	-190.000	-190.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	-23.268	-2.000	-2.000	-2.000
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-56.850	-37.300	-46.395	-37.600	-37.600	-37.600
5380200	Ertr. aus der Herabs. von Einzelwertberichtigungen	0	0	-116.300	0	0	0
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-450	-450	-1.415	-450	-450	-450
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ergebnishaushalt							
Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.025.749	-10.389.055	-10.096.546	-11.079.738	-11.114.020	-11.178.160
		0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.696.694	2.620.240	2.565.537	2.714.966	2.746.690	2.789.557
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.903.940	1.841.700	1.825.077	1.932.640	1.955.640	1.986.340
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	27.495	27.275	31.215	27.532	27.820	27.820
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.500	15.500	23.043	15.500	15.500	15.500
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	133.944	126.330	124.346	136.479	138.285	140.732
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	13.700	19.300	6.077	0	0	0
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	5.000	6.500	1.959	0	0	0
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.300	3.800	924	0	0	0
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	133.600	133.600	132.156	136.300	138.900	141.500
6301100	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister	3.230	3.230	3.228	3.230	3.230	3.230
6311000	Leistungsentgelt Beamte	650	650	900	650	650	650
6321000	Sonderzuw. Beamte	6.700	6.700	6.596	6.900	7.000	7.200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	436.530	421.710	391.005	443.130	448.560	455.480
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	8.905	9.245	8.490	8.905	8.905	8.905
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	0	5.901	0	0	0
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200	1.402	200	200	200
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	529	0	0	0
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.000	1.000	0	500	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.000	3.500	2.688	3.000	2.000	2.000
		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	358.674	296.600	292.513	362.300	367.100	371.700
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	1.400	2.000	634	0	0	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	168.200	111.500	116.658	170.200	173.100	175.200
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.817	26.500	32.719	28.000	28.000	28.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.257	5.700	736	5.500	5.500	5.500
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	156.000	150.900	141.766	158.600	160.500	163.000
		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.756	1.668.114	1.623.933	1.701.497	1.696.261	1.695.186
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.065	1.475	891	1.065	1.065	1.065
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.050	11.600	13.344	13.550	13.050	13.050
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	2.850	2.850	2.481	2.850	2.850	2.850
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bastel- und Spielm.	4.000	4.000	3.005	4.000	4.000	4.000
6020000	Hilfsstoffe	27.500	23.500	17.910	27.500	27.500	27.500
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	21.500	21.890	18.362	21.500	21.500	21.500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.630	4.630	3.263	4.630	4.630	4.630
6051000	Strom	207.000	196.500	204.285	206.000	205.000	205.000

Haushaltsplan 2016

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6052000	Gas	70.450	64.700	51.356	70.450	70.450	70.450
6054000	Heizöl	14.000	14.000	15.180	14.000	14.000	14.000
6055000	Treibstoffe	46.900	46.000	41.927	48.900	48.900	48.900
6056000	Wasser	27.170	24.120	22.277	27.170	27.170	27.170
6057000	Abwasser	47.068	46.418	41.508	47.068	47.068	47.068
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.650	15.650	16.937	15.650	15.650	15.650
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.600	2.600	3.801	2.600	2.600	2.600
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.020	3.000	3.000	3.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	11.250	10.750	11.301	11.250	11.250	11.250
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	22.500	22.500	22.547	22.500	22.500	22.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.950	4.350	5.105	4.950	4.950	4.950
6081000	Reinigungsmaterial	4.275	3.775	2.874	4.275	4.275	4.275
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.450	3.450	6.925	3.450	3.450	3.450
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	48.910	48.910	45.243	48.910	48.910	48.910
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.000	20.000	3.126	5.000	5.000	5.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	16.700	17.900	16.749	17.900	16.600	16.600
6131100	Entschädigung bei Brandeinsätzen	1.000	1.000	629	1.000	1.000	1.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	36.350	36.350	35.211	36.350	36.350	36.350
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	34.500	34.150	36.769	34.500	34.500	34.500
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	11.650	38.150	5.925	3.150	3.150	3.150
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	950	950	3.928	950	950	950
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	31.750	34.000	45.232	31.750	32.000	32.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	156.752	146.865	124.481	156.752	156.752	156.752
6166000	Wartungskosten	30.800	29.800	29.790	30.800	30.800	30.800
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	11.000	10.500	9.055	11.000	11.000	11.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	187.710	97.770	85.173	92.710	92.710	92.710
6173000	Fremdreinigung	1.050	1.050	1.576	1.050	1.050	1.050
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.920	1.700	13.783	4.920	4.920	4.920
6179200	Abfuhrkosten Unternehmer	137.500	137.500	134.904	137.500	137.500	137.500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	1.950	1.950	3.299	1.950	1.950	1.950
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	580	580	692	580	580	580
6710000	Leasing	46.900	36.900	28.993	46.900	46.900	46.900
6720000	Lizenzen und Konzessionen	470	470	771	470	470	470
6730000	Gebühren	1.585	1.585	1.454	1.585	1.585	1.585
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.500	2.500	2.183	2.500	2.500	2.500
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	600	600	2.180	975	600	600
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung	19.000	17.000	12.243	19.000	19.000	19.000

Haushaltsplan 2016

Ergebnishaushalt							
Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	0	188	0	0	0
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.000	8.000	10.872	6.000	6.000	6.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	33.000	33.000	31.681	33.000	33.000	33.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	74.905	41.280	46.998	55.780	55.780	55.780
6790100	Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	7.800	2.800	2.674	7.800	7.800	7.800
6790200	Kostenbeitrag VWVG an Kreis	5.000	5.000	3.559	5.000	5.000	5.000
6790300	Kosten der EDV	10.800	10.000	10.859	10.800	10.800	10.800
6790400	Benutzentgelt KGRZ	56.000	55.000	53.438	58.000	56.000	56.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.500	7.500	7.582	7.500	7.500	7.500
6820000	Porto und Versandkosten	11.400	10.400	9.528	10.700	9.400	9.400
6831000	Datenübertragungskosten	2.200	2.200	2.148	2.200	2.200	2.200
6832000	Telefonkosten	13.450	12.050	14.716	13.450	13.450	13.450
6840000	amtliche Bekanntmachungen	6.050	4.550	8.271	4.550	3.800	3.800
6850000	Reisekosten	3.300	3.300	3.107	3.300	3.300	3.300
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	891	1.500	1.500	1.500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	18.100	18.100	11.542	18.100	18.100	18.100
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	2.000	2.805	3.000	3.000	3.000
6862100	Partnerschaftsangelegenheiten	250	2.000	314	250	250	250
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	8.800	6.150	9.219	8.800	8.800	8.800
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.750	13.800	9.177	9.750	9.750	9.750
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500	1.500	1.543	1.500	1.500	1.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	18.940	18.775	18.572	18.940	18.940	18.940
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.500	14.150	13.717	15.500	15.500	15.500
6902000	Beihilfeversich.Bezügebereich	15.245	15.245	15.242	15.245	15.245	15.245
6903000	Beihilfeversich.Versorgungsempfänger	12.300	12.300	12.994	12.300	12.300	12.300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	41.020	40.785	39.531	41.105	41.105	41.105
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20	20	20	20	20	20
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	10.591	10.575	10.378	10.591	10.591	10.591
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	0	16.346	70.385	22.406	24.145	23.070
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14.050	10.050	10.509	14.050	14.050	14.050
6993100	Aufwendungen der Kram- und Viehmärkte	16.300	16.300	17.118	16.300	16.300	16.300
6993200	Aufwendungen der Lotterie	12.000	12.000	9.379	12.000	12.000	12.000
6993300	Aufwendungen Tierschau	11.500	9.500	11.194	11.500	11.500	11.500
6993400	Aufwendungen Drachenfest	6.000	6.000	3.095	6.000	6.000	6.000
		0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	1.670.238	1.572.641	1.683.528	1.639.071	1.587.280	1.535.451
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.731	3.233	3.746	3.134	2.482	1.940
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	122.200	90.415	91.238	122.119	114.847	111.756
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	21.697	23.374	26.882	20.707	14.400	14.223
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	228.909	220.947	222.166	227.831	222.201	216.211
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	656.529	614.747	649.350	654.864	651.197	643.667
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	425.904	400.115	421.877	425.906	425.913	422.870

Haushaltsplan 2016

Ergebnishaushalt							
Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	44.731	44.902	49.117	38.753	28.815	14.217
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	10.241	9.970	9.771	10.243	7.362	6.920
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	17.834	15.195	16.478	16.560	15.061	13.722
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	59.129	72.917	74.828	54.364	42.848	32.319
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	35.823	33.929	33.052	29.578	27.143	22.595
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.500	7.887	13.488	0	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	36.523	0	0	0
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	35.010	35.010	35.014	35.012	35.011	35.011
		0	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	668.290	633.715	548.366	670.060	668.760	670.260
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	24.475	24.500	21.007	24.475	24.475	24.475
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	70.865	69.865	71.406	70.865	70.865	70.865
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	13.790	13.790	20.312	13.790	13.790	13.790
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.660	19.160	12.746	28.930	28.930	28.930
7128100	Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	7.600	2.000	472	7.600	4.800	4.800
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.600	2.600	2.813	2.600	2.600	2.600
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	259.000	225.500	182.654	260.500	262.000	263.500
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	253.700	268.700	232.957	253.700	253.700	253.700
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	7.600	7.600	4.000	7.600	7.600	7.600
		0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.460.678	3.310.670	3.290.259	3.591.475	3.606.976	3.686.822
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	0	73.285	87.487	0	0	0
7354100	Kreisumlage	1.779.620	1.888.340	1.735.901	1.879.989	1.894.051	1.947.186
7354200	Schulumlage	1.212.554	912.045	898.101	1.229.453	1.219.295	1.234.216
7354910	Zuführung Rückstellung für Umlageverpflichtungen	0	0	141.300	0	0	0
7363100	Abwasserabgabe	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	0	0	-128	0	0	0
7380100	Gewerbsteuerumlage	445.504	414.000	404.598	459.033	470.630	482.420
		0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
7210000	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
		0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.315	8.215	8.112	9.315	9.315	9.315
7020000	Grundsteuer	6.990	6.040	5.905	6.990	6.990	6.990
7030000	Kfz-Steuer	2.325	2.175	2.206	2.325	2.325	2.325
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ergebnishaushalt							
Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.728.645	10.110.195	10.012.248	10.748.684	10.742.382	10.818.291
		0	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	-297.104	-278.860	-84.298	-331.054	-371.638	-359.869
		0	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	-146.184	-177.184	-126.136	-146.184	-146.184	-146.184
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-75.000	-75.000	-77.807	-75.000	-75.000	-75.000
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-30.000	-30.000	-26.176	-30.000	-30.000	-30.000
5710100	Bankzinsen aus Kontokorrentverkehr	-13.000	-13.000	-1.444	-13.000	-13.000	-13.000
5710200	Zinsen aus vorüberg. angel. Mitteln	-10.000	-10.000	-1	-10.000	-10.000	-10.000
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-184	-184	-184	-184	-184	-184
5761000	Säumniszuschläge	-2.500	-1.500	-3.187	-2.500	-2.500	-2.500
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.500	-6.500	-4.567	-6.500	-6.500	-6.500
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. - erstatt.	-3.000	-35.000	-9.821	-3.000	-3.000	-3.000
5763100	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-6.000	-6.000	-2.643	-6.000	-6.000	-6.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	-305	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	378.980	391.670	358.954	381.360	394.790	414.850
7710000	Bankzinsen für Investitionskredite	343.680	354.760	327.944	347.960	363.190	384.650
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite	2.000	2.000	159	2.000	2.000	2.000
7710991	Bankzinsen f Investitionskr. Sonderinvest.Programm	13.500	14.000	14.530	13.000	12.400	12.000
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	0	0	16.062	0	0	0
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	14.800	15.910	0	13.400	12.200	11.200
7790100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000	5.000	259	5.000	5.000	5.000
		0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	232.796	214.486	232.818	235.176	248.606	268.666
		0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-64.308	-64.374	148.520	-95.878	-123.032	-91.203
		0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-53.754	0	0	0
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	-41.671	0	0	0
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	-4.057	0	0	0
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0	0	-28	0	0	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-7.998	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	80.078	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ergebnishaushalt							
Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	30.865	0	0	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	49.212	0	0	0
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	2	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)	0	0	26.324	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.308	-64.374	174.844	-95.878	-123.032	-91.203
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034.702	-1.016.475	-995.823	-1.048.824	-1.062.150	-1.074.983
9002000	Ertrag - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260
9003000	Ertrag - ILV Stunden Bauhof	-111.940	-111.940	-111.939	-111.940	-111.940	-111.940
9004000	Ertrag - Kostenanteil Straßenentwässerung	-158.458	-158.458	-158.458	-158.458	-158.458	-158.458
9005000	Ertrag - Verzinsung Anlagekapital	-526.582	-508.692	-485.872	-540.937	-555.292	-569.647
9007000	Ertrag - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	-208.462	-208.125	-208.254	-208.229	-207.200	-205.678
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung	0	0	-2.040	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.702	1.016.475	995.823	1.048.824	1.062.150	1.074.983
9002100	Aufwand - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260
9003100	Aufwand - ILV Stunden Bauhof	111.940	111.940	111.939	111.940	111.940	111.940
9004100	Aufwand - Kostenanteil Straßenentwässerung	158.458	158.458	158.458	158.458	158.458	158.458
9005100	Aufwand - Verzinsung Anlagekapital	526.582	508.692	485.872	540.937	555.292	569.647
9007100	Aufwand - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	208.462	208.125	208.254	208.229	207.200	205.678
9008100	Aufwand - sonstige innere Verrechnung	0	0	2.040	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.308	-64.374	174.844	-95.878	-123.032	-91.203

STELLENPLAN

der Stadt

Diemelstadt

für das

Haushaltsjahr 2016

STELLENPLAN

Teil A: BEAMTETE

Kosten- stelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		Höherer Dienst					gehobener Dienst								
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10							
01 1111 00	Gemeindeorgane	1										1	1	1	
01 1114 00	Kasse					1						1	1	1	
	Stellenplan 2016	1								1		2			
	Stellenplan 2015	1								1		2			
	Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen	1								1		2		2	

STELLENPLAN

Teil C: ZUSAMMENSTELLUNG

KQsten- stelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der am 30.06.2015 tat- sächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
01 1111 00	Gemeindeorgane	1	0,75	1,75	1	0,75	1,75	1	0,75	1,75	
01 1112 00	Hauptverwaltung		3,14	3,14		3	3		3,14	3,14	
01 1113 00	Kämmerei		2	2		2	2		2	2	
01 1114 00	Kasse	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
01 1118 00	Bauhof		7,5	7,5		7,5	7,5		7,5	7,5	
02 1221 00	Ordnungsamt		1,5	1,5		2	2		2	2	
02 1222 00	Standesamt		1	1		1	1		1	1	
06 3651 01	Kindergarten Rhoden		8,75	8,75		8,25	8,25		8,25	8,25	
06 3651 02	Kindergarten Wrexen		6,75	6,75		6,25	6,25		6,25	6,25	
10 5211 00	Allgemeine Bauverwaltung		5,25	5,25		5,25	5,25		4,25	4,25	
11 5331 00	Wasserversorgung		1	1		1	1		1	1	
11 5381 00	Abwasserbeseitigung		2	2		2	2		2	2	
13 5511 10	Grünanlagen		2,5	2,5		1,5	1,5		1,5	1,5	
13 5531 00	Friedhofs-u.Bestatt.Wesen		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
15 5732 00	DGH allgemein		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
	Insgesamt	2	44,89	46,89	2	43,25	45,25	2	42,39	44,39	

VERBINDLICHKEITEN-
ÜBERSICHT

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- in 1.000 €**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HHJahres 2016	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HHJahres 2016
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	611	688	674
2.6 Kreditmarkt	7.272	8.744	11.272
Summe	7.883	9.432	11.946
2.2 Bund- / Land - Konjunkturprogramme	366	352	338
Summe	366	352	338
2.6 Kreditmarkt - Abwasserprogramm	1.119	1.007	902
Summe	1.119	1.007	902
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten			
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Einzeldarstellung der Schulden

lfd. Nr. Darlehensgeber	Aufnahmefahr	Betrag bei		Tilgung durch		Gesamt in €
		Aufnahme in €	Stand 31.12.2015 in €	Diemelstadt	Land Hessen	
1	Dt. Gen.-Hypobank, Hamburg	1995	281.210,53	157.266,94	157.266,94	
2	Dt. Gen.-Hypobank, Hamburg	2002	750.000,00	470.693,21	470.693,21	
3	Dt. Gen.-Hypobank, Hamburg	2011	2.500.000,00	2.226.430,50	2.226.430,50	2.854.390,65
4	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2006	100.000,00	10.000,00	10.000,00	
5	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2007	100.000,00	20.000,00	20.000,00	
6	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2008	100.000,00	30.000,00	30.000,00	
7	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2009	100.000,00	40.000,00	40.000,00	
8	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2010	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
9	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2011	100.000,00	60.000,00	60.000,00	
10	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2012	100.000,00	70.000,00	70.000,00	
11	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2013	110.000,00	88.000,00	88.000,00	
12	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2014	150.000,00	135.000,00	135.000,00	
13	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2015	185.000,00	185.000,00	185.000,00	688.000,00
14	Investitionsbank Schleswig-Holstein	2007 Ablösung eines bestehenden Darlehens	194.290,91	6.293,46	6.293,46	6.293,46
15	Landesbank Hessen-Thüringen	2006 Ablösung eines bestehenden Darlehens	639.114,86	370.578,50	370.578,50	
16	Landesbank Hessen-Thüringen	2015	1.800.000,00	1.753.268,36	1.753.268,36	2.123.846,86
17	Dexia Kommunalbank AG	2003	2.000.000,00	1.342.591,78	1.342.591,78	1.342.591,78
18	Bremer Landesbank	2013	1.250.000,00	1.170.069,16	1.170.069,16	1.170.069,16
19	WL- Bank AG, Münster	2014	1.300.000,00	1.246.553,35	1.246.553,35	1.246.553,35
				9.431.745,26	9.431.745,26	9.431.745,26
20		lt. Haushaltsplan 2014 noch aufzunehmen		478.036,00	478.036,00	478.036,00
21		lt. Haushaltsplan 2015 noch aufzunehmen		927.406,00	927.406,00	927.406,00
22	Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen*	2008	1.562.590,00	1.006.620,64	803.484,00	1.006.620,64
23	Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen*	2009	391.682,00	325.837,11	54.306,18	325.837,11
24	Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen*	2010	30.269,00	26.183,36	13.091,68	26.183,36
				870.881,86	487.759,25	1.358.641,11

Kredite aus Sonderprogrammen mit Tilgungsanteil durch das Land Hessen:

* Die Darlehen von der Wirtschafts-/Infrastrukturbank wurden im Rahmen des Abwasserförder-Sofortprogramms bzw. des Sonderinvestitionsprogrammes des Landes Hessen und des Zukunftsinvestitionsprogramms des Bundes aufgenommen. Alle drei Darlehen werden teilweise durch das Land Hessen getilgt, müssen hier aber in voller Höhe als Darlehen ausgewiesen werden. Für das Darlehen mit der lfd. Nr. 22 wird das Land Hessen Tilgungsraten in Höhe von 203.136,64 € bezahlen, so dass sich der Anteil der Stadt Diemelstadt auf 803.484,00 € beläuft. Das Kofinanzierungsdarlehen (lfd. Nr. 23) mit einer Restvaluta von 325.837,11 € wird zu 5/6 durch das Land Hessen getilgt. Für die Stadt Diemelstadt beträgt der restliche Tilgungsanteil nur 1/6 = 54.306,18 €. Das Darlehen Nr. 24 aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes wird vom Land und von der Stadt je zur Hälfte getilgt.

***RÜCKLAGEN- /
RÜCKSTELLUNGEN-
ÜBERSICHT***

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HHJahres 2016	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HHJahres 2016
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.520	5.585	5.649
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	5.520	5.585	5.649
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVers RückLG gedeckt)	1.472 (186)	1.466 (191)	1.461 (196)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	214	215	216
2.3 Rückstellung aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	6	20	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	446	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	64	65	65
Summe der Rückstellungen	2.202	1.766	1.742

Entwicklung der Rücklagen
und der Sonderposten für den Gebührenaussgleich 2014 - 2016

	Stand am 01.01.2014		+ Zuführung - Entnahme (lt. Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2014)		Stand am 31.12.2014		+ Zuführung - Entnahme (lt. Haushaltsplan 2015)		Voraussichtlicher Stand am 31.12.2015		+ Zuführung - Entnahme (lt. Haushaltsplan 2016)		Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.668.859,67 €		-148.519,92 €		5.520.339,75 €		64.374,00 €		5.584.713,75 €		64.308,00 €		5.649.021,75 €	
des außerordentl. Ergebnisses	23.321,05 €		-23.321,05 €		0,00 €				0,00 €				0,00 €	
Summe aller Rücklagen:	5.692.180,72 €		-171.840,97 €		5.520.339,75 €		64.374,00 €		5.584.713,75 €		64.308,00 €		5.649.021,75 €	
Sonderposten für den Gebührenaussgleich:														
Wohnhaus Südstraße, Wrexen	35.891,82 €		11.472,86 €		47.364,68 €		-47.000,00 €		364,68 €		0,00 €		364,68 €	
Wasserversorgung	69.165,78 €		-33.556,06 €		35.609,72 €		-35.609,72 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Abfallbeseitigung	169.414,98 €		-19.984,58 €		149.430,40 €		-31.580,00 €		117.850,40 €		-31.580,00 €		86.270,40 €	
Abwasserbeseitigung	42.910,37 €		58.911,73 €		101.822,10 €		16.346,00 €		118.168,10 €		-73.579,00 €		44.589,10 €	
Summe der Sonderposten für den Gebührenaussgleich:	317.382,95 €		16.843,95 €		334.226,90 €		-97.843,72 €		236.383,18 €		-105.159,00 €		131.224,18 €	

