familienfreundlich
diemelstadt
wirtschaftsstark

STADT DIEMELSTADT

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2 0 1 8

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	-	64	rosa
Produktbereichsplan	65	-	68	rosa
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	69	-	322	weiß
Gesamtergebnisplan	323	-	330	grün
Stellenplan	331	-	334	gelb
Verpflichtungsermächtigungen	335	-	338	blau
Verbindlichkeitenübersicht	339	-	342	blau
Rücklagen-/Rückstellungenübersicht	343	-	346	blau
Finanzstatusbericht	347	-	358	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
	Siegfried Patzer
	Bernd Lotze

Wohnbevölkerung und Gebietsgröße

Stadtteil	Einwohner am		Gemarkungsfläche
	27.05.1970	**31.12.2016**	
Ammenhausen	138	93	371 ha
Dehausen	147	104	397 ha
Helmighausen	373	333	1.024 ha
Hesperinghausen	431	446	474 ha
Neudorf	326	204	755 ha
Orpethal	221	165	418 ha
Rhoden	1.751	1.908	2.805 ha
Wethen	455	431	1.225 ha
Wrexen	1.587	1.548	789 ha
Insgesamt	**5.429**	**5.232**	**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 **2018**

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 2 des Gesetzes vom 15.09.2016 (GVBl. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2018** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.234.929 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.176.949 EUR
mit einem Saldo von	57.980 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Überschuss von	57.980 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	895.326 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	195.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.851.200 EUR
mit einem Saldo von	-1.656.200 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.656.200 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	680.140 EUR
mit einem Saldo von	976.060 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	215.186 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2018** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.656.200** EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr **2018** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **170.000** EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr **2018** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000** EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr **2018** 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 18. Dezember 2017

STADT DIEMELSTADT 2

Der Magistrat

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 08.01.2018 bis einschließlich 16.01.2018 öffentlich ausgelegt worden.
Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung ist am 05.01.2018 in dem amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Diemelstadt erfolgt.

Diemelstadt, den 17. Januar 2018

STADT DIEMELSTADT 2

Der Magistrat

Schröder, Bürgermeister

BESTÄTIGUNG

über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung
der Stadt Diemelstadt für das Haushaltsjahr **2018**

Es wird hiermit bestätigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Diemelstadt für das Haushaltsjahr 2018 nach § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom 20. November 2017 bis einschließlich 28. November 2017 während der Dienststunden öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am 17. November 2017 bekannt gemacht worden ist.

Der Entwurf wurde der Stadtverordnetenversammlung am 16. November 2017 vorgelegt.

Diemelstadt, den 29. November 2017 STADT DIEMELSTADT 2 Der Magistrat

Schröder, Bürgermeister

Genehmigung

Hiermit erteile ich die Genehmigung

1. zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Diemelstadt für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen Kredite in Höhe von

   1.656.200 €
   (in Worten:
   Einemillionsechshundertsechsundfünfzigtausendzweihundert Euro)

   gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

2. zur Inanspruchnahme der in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

   170.000,-- €
   (in Worten: Einhundertsiebzigtausend Euro)

   gemäß § 102 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung,

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

   2.000.000,-- €
   (in Worten: Zweimillionen Euro)

   gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Korbach, den 20. Dezember 2017
- 7.1 Az.: 3 m 10 c -

Der Landrat
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
als Behörde der Landesverwaltung

(Dr. Kubat)

DER LANDRAT DES LANDKREISES WALDECK-FRANKENBERG

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Diemelstadt für den Haushalt 2018

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 2016

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 11. Dezember 2015 beschlossen.

Danach wurde der Haushaltsplan festgesetzt

im Ergebnishaushalt

	Haushaltsplan 2016	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Unterschied
im ordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.171.933 EUR	11.792.802,41 EUR	+ 620.869,41 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.107.625 EUR	11.504.392,73 EUR	- 396.767,73 EUR
im außerordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	2.906,47 EUR	+ 2.906,47 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	23.084,01 EUR	- 23.084,01 EUR
mit einem Überschuss bzw. Fehlbetrag von	64.308 EUR	268.232,14 EUR	+203.924,14 EUR

im Finanzhaushalt

	Haushaltsplan 2016	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Unterschied
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	728.757 EUR	1.316.653,04 EUR	+ 587.896,04 EUR
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	445.114 EUR	769.762,86 EUR	+ 324.648,86 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.988.750 EUR	2.817.121,56 EUR	- 828.371,56 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.543.636 EUR	2.401.000,00 EUR	+ 857.364,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	553.410 EUR	560.439,14 EUR	- 7.029,14 EUR
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 EUR	48.702,98 EUR	+48.702,98 EUR
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 EUR	15.701,92 EUR	- 15.701,92 EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	175.347 EUR	1.142.856,26 EUR	+967.509,26 EUR

II. Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 09. Dezember 2016 beschlossen.

Danach wurde der Haushaltsplan festgesetzt

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.705.098 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.675.566 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

mit einem Überschuss von	29.532 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	825.965 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	213.114 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.733.500 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.520.386 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	632.520 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	193.445 EUR

Die Steuerhebesätze waren im Haushaltsjahr 2017 bei

Grundsteuer A	365 %
Grundsteuer B	365 %
Gewerbesteuer	357 %

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

A) Allgemeines

Der vorliegende Haushalt ist geprägt von dem Willen, auch in diesem Jahr wieder einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2018 beschließen zu können. Erneut wird durch die Veranschlagung der Abschreibungen in Höhe von 1.845.163 EUR der Ergebnishaushalt stark belastet, dennoch kann mit dem vorliegenden Haushalt für 2018 trotz der erwähnten Auswirkungen der veranschlagten Abschreibungen nicht nur ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden, sondern sogar ein Überschuss in Höhe von 57.980 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.

In Zeiten der Schuldenkrisen und Rettungsschirme kann man 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. Weiterhin hat die Stadtverordnetenversammlung ab dem 01.01.2016 eine Anpassung der Hebesätze beschlossen, um Nachteile im kommunalen Finanzausgleich zu verhindern.

Lediglich 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 1972-2018

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
01.01.2017	11.402.334,00 EUR
01.01.2018	12.214.906,00 EUR (erwartet)

Die durch das Land Hessen mitfinanzierten Förderdarlehen sind nicht in der vorgenannten Aufstellung über die Entwicklung der Schulden 1972 bis 2018 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 doppischen 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 Jahresfehlbetrag 2014	- 148.519,92 EUR
Entnahme aus der Rücklage für den vorläufigen Jahresfehlbetrag 2015	-140.570,60 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem vorläufigen Jahresüberschuss 2016	288.409,68 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2017 (lt. Haushaltsplan)	29.532,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2018:	5.697.710,83 EUR

Entwicklung 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 Jahresfehlbetrag 2014	-26.324,11 EUR
Zuführung in die Rücklage aus vorläufigen Jahresüberschuss 2015	4.558,18 EUR
Entnahme aus der Rücklage aus dem vorläufigen Jahresfehlbetrag 2016	-20.177,54 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2017 (lt. Haushaltsplan)	0,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2018:	-18.622,42 EUR

Ein Fehlbetrag ist auf neue Rechnung vorzutragen und in den kommenden fünf Jahren mit Überschüssen auszugleichen.

D) Der Ergebnishaushalt 2018

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen, die im Kalenderjahr 2018 entstehen werden.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	**157.990 EUR**
Zu den größten Posten zählen hier die Umsatzerlöse für	
die Landpacht i. H. von	30.000 EUR
die Eintrittsgelder für das Steinbergbad i. H. von	27.000 EUR
die Mieterlöse aus dem städtischen Objekt Südstraße 10 und Stadtkeller	25.300 EUR
den geplanten Holzverkauf i. H. von	20.500 EUR
und die Einnahmen aus dem Losverkauf	12.000 EUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	**2.405.450 EUR**
Zu den größten Posten zählen hier die Wasser- und Zählergebühren. i. H. von	675.000 EUR
die Kanalbenutzungsgebühren i. H. von	680.000 EUR
die Niederschlagswassergebühren i. H. von	380.000 EUR
die Müllabfuhrgebühren i. H. von	330.000 EUR
die Friedhofsgebühren i. H. von	107.000 EUR
die Gebühren aus der Kinderbetreuung i. H. von	83.000 EUR
die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen i. H. von	40.000 EUR
und die Benutzungsgebühren für die Gemeinschaftshäuser i. H. von	35.000 EUR

Kostenersatzleistungen und -erstattungen:	**368.220 EUR**
Die wesentlichen Positionen stellen sich hier wie folgt dar:	
Kostenerstattungen des Landkreises Waldeck-Frankenberg für die Aufwendungen der zugewiesenen Flüchtlinge	300.000 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:	**6.113.900 EUR**
Zu den Posten der Steuern und steuerähnlichen Erträge gehören	
die Gewerbesteuer i. H. von	2.465.000 EUR
der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit	2.431.000 EUR
die Grundsteuer B i. H. von	564.000 EUR
die Spielapparatesteuer mit	280.000 EUR
der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i. H. von	261.900 EUR
die Grundsteuer A i. H. von	86.000 EUR
und die Hundesteuer i. H. von	26.000 EUR

Erträge aus Transferleistungen:	**150.400 EUR**
Bei dieser Position handelt es sich um Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz i. H. von	150.400 EUR

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen:	**1.716.702 EUR**
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um	
die Schlüsselzuweisungen i. H. von	1.325.922 EUR
Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung einschließlich der Zuweisungen für die U3-Betreuung i. H. von	302.000 EUR
Und die Landeszuweisung für Einzelintegration i. H. von	34.000 EUR

Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und –beiträgen: **995.329 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:	**252.938 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	60.188 EUR

Personalaufwendungen:	**3.012.196 EUR**

Versorgungsaufwendungen:	**391.700 EUR**
Hierunter fallen die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse i. H. von	171.900 EUR
die Beiträge an die Beamtenversorgungskasse i. H. von	168.000 EUR
die Zuführung zu Pensions-	42.000 EUR
und Beihilferückstellungen	5.700 EUR
sowie Aufwendungen der Altersteilzeit bei der Zusatzversorgungskasse i. H. von	1.300 EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	**1.861.018 EUR**
Material, Verbrauchsmaterial, sonst. Materialaufwand	78.340 EUR
Energie (Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser)	417.195 EUR
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	59.070 EUR
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.850 EUR
Reinigungsmittel und übriger sonstiger Materialaufwand	10.775 EUR
Fremdleistungen für Erzeugnisse, Fremdentsorgung und Fremdreinigung	240.350 EUR
Fremdinstandhaltung	313.520 EUR
Mieten, Pachten, Leasing, Gebühren	79.650 EUR
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	82.900 EUR
Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	270.480 EUR
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	7.650 EUR
Porto und Versandkosten, Datenübertragungskosten, Telefonkosten	33.890 EUR
Amtliche Bekanntmachungen	4.050 EUR
Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	16.050 EUR
Aufwendungen für die Kram- und Viehmärkte	41.800 EUR
Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Repräsentation, Geschenke und Kommunikation	28.700 EUR
Ausrüstung und Schutzkleidung für die Feuerwehren	15.000 EUR
Wirtschaftsförderung	16.000 EUR
Versicherungen und sonstige Beiträge	132.248 EUR
Verfügungsmittel	1.500 EUR
Der Rest entfällt auf mehrere kleinere Einzelposten	

Abschreibungen	**1.845.163 EUR**
Abschreibungen auf Ver- und Entsorgungsanlagen	715.379 EUR
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Brücken	497.181 EUR
Abschreibungen auf Gebäude	251.652 EUR
Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse und andere immaterielle Vermögensgegenstände	154.143 EUR
Abschreibungen auf Fahrzeuge	55.558 EUR
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter und sonstiges Anlagevermögen	171.250 EUR

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sonstige besondere Finanzaufwendungen	**651.660 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	165.000 EUR

die Kostenerstattung an die EWF GmbH für den Schwimmmeister im Steinbergbad	65.000 EUR
die Verbandsumlage des Wasserbeschaffungsverbandes Ammenhausen mit	43.000 EUR
sowie die Umlage an den Abwasserverband „Obere Orpe“ i. H. von	19.000 EUR
und die Beiträge für Wasserverbände in Höhe von	15.000 EUR
ausgewiesen.	
Außerdem handelt es sich hierbei um die Förderung des ÖNPV mit	26.000 EUR
die Kostenbeteiligung für Betreuende Grundschulen i. H. von	17.000 EUR
die Kosten für die Jugendpflege einschl. der Kostenbeteiligung für den Jugendpfleger in Höhe von	14.000 EUR
den Ausgleich von Nutzungseinschränkungen WSG	10.000 EUR
die Kostenerstattung für die Gefahrgutüberwachung Nordwaldeck	2.000 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	**3.760.323 EUR**
Hierbei handelt es sich um die Kreisumlage i. H. von	1.938.700 EUR
die Schulumlage i. H. von	1.325.647 EUR
die Gewerbesteuerumlage i. H. von	472.976 EUR
sowie die Abwasserabgabe i. H. von	23.000 EUR

Transferaufwendungen	**274.205 EUR**
Aufwand aus Transferleistungen für Flüchtlinge -sachbezogen-	269.205 EUR
Aufwand aus Transferleistungen für Flüchtlinge -personenbezogen-	5.000 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**9.654 EUR**
Grundsteuer in den Bereichen der bebauten und unbebauten Grundstücke	6.766 EUR
Kfz.-Steuer	2.888 EUR
Finanzerträge	**74.000 EUR**
Die Posten der Finanzerträge bilden die	
Gewinnausschüttung der Waldeckischen Domanialverwaltung mit	25.000 EUR
Erträge aus der Beteiligung am Zweckverband EWF	30.000 EUR
Zinsen für Steuernachforderungen einschl. Gewerbesteuernachzahlungen	9.000 EUR
Mahngebühren und Säumniszuschläge i. H. von	9.000 EUR
Zinserträge aus den gebildeten Rücklagen sowie im Kontokorrentverkehr i. H. von	500 EUR
und Zinserträge aus vorübergehend angelegten Mitteln i. H. von	500 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**371.030 EUR**
Zinsen für Investitionskredite	340.930 EUR
Zinsen für Investitionskredite im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms	12.600 EUR
Zinsen für Kredite bei der Domanialverwaltung	10.500 EUR
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000 EUR
Zinsen für Kassenkredite	2.000 EUR

E) Wesentliche Abweichungen der Ansätze des Ergebnishaushalts im Vergleich zum Ergebnishaushalt 2017:

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 2019 bis 2021 ist ebenfalls eine 3%ige Entgeltsteigerung einkalkuliert. Im Beamtenbereich wurde für das Jahr 2018 gemäß der Besoldungserhöhung des Landesgesetzgebers eine Personalkostensteigerung von 2,2 % einkalkuliert und in der Finanzplanung 2019 bis 2021 wird vorsorglich eine Personalkostensteigerung in Höhe von 2 % angenommen.

Aufgrund der Anzahl und der Art der Schäden im Rahmen der sog. „KRISTALL-Versicherung“ die die Stadt Diemelstadt in den vergangenen zehn Jahren durch den Versicherungsgeber regulieren lassen musste, erfolgt nun zwangsläufig eine Prämienanpassung zum 01.01.2018 um rd. 31 %. Dies entspricht insgesamt einer Steigerung der Jahresbeitragssumme um 6.508 EUR von 21.693,34 EUR auf nunmehr 28.201,34 EUR. Diese Erhöhung erstreckt sich über viele verschiedene Kostenstellen und wird daher nicht mehr an jeder Stelle expliziert erwähnt.

Produkt 01 1111 Gemeindeorgane

Die Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen bleiben im Vergleich zum Vorjahr mit 69.000 EUR konstant. Hieraus werden mit 42.000 EUR vor allem die Aufwendungen des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung bezahlt.

Produkt 01 1112 Hauptverwaltung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 um 550 EUR auf 37.350 EUR. Diese Erhöhung ist darauf zurückzuführen, dass das Sachkonto „Beiträge an kommunale Spitzenverbände“ um diesen Betrag angehoben werden muss, wofür eine Beitragsanpassung verantwortlich ist.

Produkt 01 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 8.000 EUR höher ausfallen als im Vorjahr. Diese Erhöhung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass sich die Aufwendungen für die Kosten der EDV um 700 EUR und das Benutzerentgelt an die ekom21/KGRZ Hessen um 2.000 EUR erhöhen. Dies ist vorwiegend auf Preisanpassungen zurückzuführen. Zudem erhöhen sich die Aufwendungen der Fort- und Weiterbildung von 4.000 EUR um 2.500 EUR auf 6.500 EUR, weil eine Mitarbeiterin den Lehrgang zur Ausbildung von Hilfspolizeibeamten (HIPO) besuchen soll. Weiterhin werden die Porto- und Versandkosten von 12.000 EUR um 1.000 EUR auf 13.000 EUR angehoben. Dies ist auf die in den letzten Jahren mehrfach gestiegenen Portokosten der Deutschen Post AG, aber auch

auf steigende Ausgangspost zurückzuführen. Zudem erhöhen sich die Kosten für das Büromaterial um 1.000 EUR auf 11.000 EUR, die Kosten der Fachliteratur um 300 EUR auf 5.000 EUR, die Telefonkosten um 300 EUR auf 6.300 EUR und die KFZ-Versicherungsbeiträge um 200 EUR auf 2.200 EUR. Auch diese Erhöhungen sind auf gestiegene Preise zurückzuführen.

Produkt 01 1117 Rathaus

Das Budget erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.125 EUR. Dies ist neben der bereits beschriebenen Beitragsanpassung der Gebäudeversicherung darauf zurückzuführen, dass sich u. a. die Ansätze für das Reinigungsmaterial um 50 EUR auf 250 EUR und des „übrigen sonstigen Materialaufwands“ um 500 EUR auf 1.000 EUR erhöhen. Diese Anpassungen sind notwendig, weil die Ansätze nicht auskömmlich waren.

Produkt 01 1118 Bauhof

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 141.030 EUR um 25.600 EUR höher ausfallen als im Vorjahr. Die wesentlichen Veränderungen im Einzelnen: Der Haushaltsansatz der Berufsbekleidung verringert sich um 1.000 EUR auf 3.000 EUR. Bedingt durch die Erkenntnisse aus der Ergebnisrechnung 2016 wird der neue Haushaltsansatz als auskömmlich erachtet. Im Gegensatz hierzu steigt der Ansatz der Kosten für das Leasing von Fahrzeugen um 26.100 EUR. Dies ist darin begründet, dass die vollen Leasinggebühren des Unimogs U427 sich nun in der Kostenstelle niederschlagen. Darüber hinaus wird der Haushaltsansatz der KFZ-Steuer um 63 EUR auf die tatsächliche Höhe 2.063 EUR angehoben.

Produkt 02 1211 Statistik und Wahlen

Im Jahr 2018 findet die Landtagswahl statt. Hierfür bekommt die Stadt eine Kostenerstattung von erwarteten 3.000 EUR ausgezahlt. Die entstehenden Kosten für das Benutzerentgelt KGRZ, Porto- und Versandkosten, Amtliche Bekanntmachungen und die Erfrischungsgelder für die ehrenamtlichen Wahlhelfer sind mit insgesamt 5.900 EUR veranschlagt.

Produkt 02 1221 Ordnungsamt

Bei den Erträgen aus Bußgeldern und Verwarnungen wird mit einem Rückgang auf 40.000 EUR gerechnet. Dies hängt zum einen mit geringeren Fallzahlen, aber auch mit steigenden Kosten für die komplette Abwicklung und Abrechnung durch den Ordnungsbehördenbezirk Nordwaldeck zusammen.

Produkt 02 1261 Brandschutz

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen die Aufwendungen um 7.800 EUR auf insgesamt 115.150 EUR. Der größte Anstieg ist beim Sachkonto „Aufwendungen für Feuerwehrangehörige“ zu verzeichnen. Der Ansatz wurde hier von 7.800 EUR um 4.000 EUR auf 11.800 EUR angehoben. Dies ist darin begründet, dass im Haushaltsjahr angestrebt wird, für 50 Einsatzkräfte die Hepatitis B-Schutzimpfung zu ermöglichen. Die Impfung kostet pro Person ca. 80 EUR. Weiterhin erhöht sich der Ansatz für die Instandhaltung von Fahrzeugen um 1.500 EUR auf 6.500 EUR, weil er nicht auskömmlich war. Weiterhin sind zwei Sachkonten der Versicherungsbeiträge „KFZ und sonstige Versicherungen“ im Rahmen der jährlichen Anpassungen von insgesamt 14.500 EUR um 700 EUR auf 15.200 EUR

angehoben worden. Darüber hinaus wurde der Ansatz für die Erneuerung von Schutzkleidung um 1.000 EUR auf 15.000 EUR angehoben. Damit besteht die Möglichkeit, noch mehr Feuerwehrkräften die notwendige Ersatzbeschaffung von Feuerwehrschutzbekleidung zu ermöglichen, aber auch insgesamt den gestiegenen Preisen Rechnung zu tragen. Der Haushaltsansatz beim Sachkonto „Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis“ wird vorjahresgleich mit 4.800 EUR belassen. Damit können wieder weitere Feuerwehrangehörige den Feuerwehrführerschein nach der Hess. Fahrberechtigungsverordnung (HFbV) im Haushaltsjahr erlangen bzw. einen Zuschuss zum LKW-Führerschein erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass ausreichend Feuerwehrkräfte vorhanden sind, die die entsprechenden Fahrzeuge fahren dürfen.

Produkt 04 2710 Volkshochschulen

Das Sachkonto „Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche“ wird um 5 EUR von 80 EUR auf 75 EUR gesenkt. Dies entspricht dem tatsächlichen Mitgliedsbeitrag der Volkshochschule Waldeck-Frankenberg.

Produkt 04 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um insgesamt 400 EUR von 5.430 EUR auf 5.030 EUR. Dies ist darin begründet, dass der Ansatz für Strom um 100 EUR angehoben und der für Gas um 500 EUR verringert wurde.

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 8.000 EUR angesetzt und gleichzeitig werden 1.000 EUR als Eigenanteil der Teilnehmer kalkuliert, sodass der Seniorentag 7.000 EUR kosten wird. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für die Anmietung und die Ausstattung von Wohnraum für Asylbewerber mit 269.205 EUR als „Aufwand aus Transferleistungen -sachbezogen-“ veranschlagt. Da die Stadtkasse gelegentlich Barauszahlungen der monatlichen Asylbewerberleistungen vornimmt, weil kein entsprechendes Bankkonto vorhanden ist, ist ein Haushaltsansatz mit 5.000 EUR als „Aufwand aus Transferleistungen -personenbezogen-“ vorsorglich 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 das Sachkonto „Kostenerstattungen“ mit 300.000 EUR veranschlagt. Somit stellt sich derzeit die Zuweisung von Asylbewerbern unter Berücksichtigung der Personalkosten der Flüchtlingskoordinatorin Ergebnisneutral dar.

Produkt 06 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Der Ansatz für die Kostenbeteiligung an den Betreuenden Grundschulen verringert sich um 6.500 EUR auf 17.000 EUR. Dies ist darin begründet, dass der Landkreis Waldeck-Frankenberg gemäß einem Kreistagsbeschluss aus 2016 nun Kostenbefreiungen nach § 10

Abs. 4 und 5 der Betreuungsrichtlinie zu Lasten der Jugendhilfe abrechnet. Diese Kostenerstattung führt zu höheren Einnahmen und entlastet damit folglich den kommunalen Anteil.

Produkt 06 3621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit

Der Haushaltsansatz bleibt mit 14.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr konstant. Im Haushaltsjahr soll dem Kirchenkreisamt Waldeck-Frankenberg wieder ein Zuschuss in Höhe von 9.000 EUR ausgezahlt werden. Die Summe setzt sich aus jeweils 3.000 EUR für die drei Kirchspiele Helmighausen, Rhoden und Wrexen zusammen. Mit dieser Summe soll die kirchliche Jugendpflege stundenweise weiter aufrechterhalten werden. Die verbleibenden 5.000 EUR sind wieder für Zuschüsse an Vereine vorgesehen.

Produkt 06 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Die Einnahmen aus Kindergartengebühren wurden auf insgesamt 83.000 EUR kalkuliert. Die laufenden Landeszuweisungen beziffern sich voraussichtlich auf 302.000 EUR. Diese Ansätze wurden neu kalkuliert, weil das Land Hessen ab 01.08.2018 die Kosten für die sechsstündige Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten pauschal den Städten und Gemeinden erstatten will. Die Kindergartengebühren würden demnach ab August 2018 für die Vormittagsbetreuung wegfallen und die Eltern müssten dafür keine Gebühren mehr bezahlen. Im Haushaltsjahr müsste die entsprechende Satzung demnach angepasst werden. Die Landeszuweisungen für Einzelintegrationen betragen 34.000 EUR, da davon ausgegangen wird, dass zwei Integrationskinder betreut werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 6.290 EUR auf 71.240 EUR. Dies ist insbesondere auf die Erhöhung des Aufwandes für Reinigungsmaterial und des übrigen sonstigen Materialaufwandes um jeweils 1.000 EUR zurückzuführen. Die Haushaltsansätze waren nicht mehr auskömmlich, weil der Kauf von Hygieneartikeln, insbesondere für die Kinder unter drei Jahren, massiv gestiegen ist. Weiterhin wurden mehrere kleine Positionen den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Bei Position 15 wird im Haushaltsjahr kein Ansatz mehr gebildet, weil die Maßnahme eines betriebsintegrierten Beschäftigungsplatzes seitens der Bathildisheimer Werkstätten beendet wurde. Trotz der geringen Anzahl von Integrationskindern und der damit verbundenen Reduzierung der Personalkosten des Produkts, erhöht sich schlussendlich das Defizit auf 858.997 EUR.

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 im Budget um 5.000 EUR auf 8.650 EUR. Neben dem Ansatz in Höhe von 3.500 EUR für Hilfsstoffe, wie z. B. Dünger, musste ein Ansatz in Höhe von 5.000 EUR für „sonstige Fremdinstandhaltung“ gebildet werden. Hieraus soll der Sportplatz in Wrexen saniert werden. Es ist vorgesehen die vorhandene Laufbahnfläche in eine Grasfläche umzuwandeln. Weiterhin ist ein Zuschuss in Höhe von jeweils 50 % der Anschaffungskosten, maximal jedoch 2.500 EUR, für die Sportvereine Helmighausen, Hesperinghausen, Neudorf und Wrexen zur Anschaffung eines Rasenmähtraktors vorgesehen.

Produkt 08 4242 Freibad Rhoden

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 7.100 EUR auf 25.600 EUR. Dies ist darin begründet, dass die Verbrauchskosten für Wasser und Abwasser tatsächlich höher ausgefallen sind und somit die Ansätze nun angepasst werden müssen, beim Wasser von 8.000 EUR auf 11.000 EUR und beim Abwasser von 10.000 EUR auf 14.000 EUR. Weiterhin wurde der Ansatz der gebäudebezogenen Versicherung aufgrund von Beitragsanpassungen um 100 EUR auf 400 EUR angehoben. Insgesamt schließt das Budget mit einem Verlust in Höhe von 26.247 EUR.

Produkt 08 4243 Steinbergbad

Die laufenden Kosten für die Unterhaltung verringern sich zum Vorjahr um 1.800 EUR und beziffern sich somit auf 87.050 EUR. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich der Ansatz für die Instandhaltung des Gebäudes (Bauunterhaltung) um 5.000 EUR auf 1.000 EUR verringert. Weiterhin hat sich der Ansatz für Gas von 12.000 EUR auf 15.000 EUR erhöht. Dies ist darin begründet, dass die Solaranlage nicht mehr reparabel ist und somit im Haushaltsjahr die Unterstützung bei der Warmwasseraufbereitung entfällt und aufgrund dessen mehr Gas benötigt wird. Zudem wurde der Ansatz der gebäudebezogenen Versicherung um 200 EUR auf 750 EUR angehoben. Der Ansatz für die Lohnkostenerstattung des Schwimmmeisters an die EWF GmbH bleibt mit 65.000 EUR konstant. Insgesamt schließt das Budget mit einem etwas verminderten Verlust in Höhe von 179.365 EUR.

Produkt 09 5111 Vermessung

Für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, Vermessungskosten von Grundstücken und Kosten für die Beteiligung an den umfangreichen Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen wird im Haushaltsjahr 2018 ein Betrag in Höhe von 25.000 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 sowie eine Abgabe an das Kompetenzzentrum veranschlagt. Die Abschreibungen in Höhe von 186.676 EUR resultieren vorrangig aus den geleisteten Investitionszuschüssen 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 127.120 EUR aus den Zuweisungen von Bund und Land, die zu den vorgenannten Investitionen vereinnahmt wurden. Der Ansatz bei den sonstigen Erstattungen an Gemeinden beträgt 8.500 EUR. Dieser Betrag dient der Personalkostenerstattung an die Stadt Bad Arolsen für den beauftragten Mitarbeiter des Stadtumbaus Nordwaldeck.

Produkt 11 5331 Wasserversorgung

Die Erträge aus Wasser- und Zählergebühren werden voraussichtlich 675.000 EUR betragen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 8.400 EUR auf insgesamt 140.500 EUR. Das betrifft mehrere einzelne Positionen. Die Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung erhöhen sich um 2.000 EUR auf 20.000 EUR, die Beratungsleistungen erhöhen sich um 4.500 EUR auf 10.500 EUR und erstmalig wird ein Ansatz für Porto und Versandkosten in Höhe von 1.500 EUR gebildet, weil zukünftig die Ablesung der Wasseruhren nicht mehr durch die EWF erfolgt, sondern durch die Gebührenpflichtigen selbst. Die Aufwendungen für die Wasserlieferungen aus Warburg sind unter Pos. 15 bei den sonstigen Erstattungen an Gemeinden um 10.000 EUR auf 165.000 EUR verringert worden, die Umlage für den Wasserbeschaffungsverband Ammenhausen wird mit konstanten 43.000 EUR erwartet. Da im Haushaltsjahr kein Sonderposten für den Gebührenausgleich im Produkt Wasserversorgung mehr besteht, wird ein Defizit in Höhe von nun 149.891 EUR prognostiziert. Spätestens nach kompletter Umstellung der Wasserversorgung für die Stadtteile Rhoden, Wethen und Wrexen sind die Wassergebühren anzupassen.

Produkt 11 5371 Abfallbeseitigung

Die Benutzungsgebühren werden im Vergleich zum Vorjahr um 5.000 EUR auf 330.000 EUR angehoben. 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 bleiben im Vergleich zum Vorjahr mit 153.655 EUR konstant. Durch Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in der Position 08 in Höhe von 16.405 EUR wird dieser Gebührenhaushalt ausgeglichen (dies entspricht einer Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenausgleich, der früheren Gebührenausgleichsrücklage). Auch im Finanzplanungszeitraum bis 2021 wird eine gleichbleibende Rücklagenentnahme zum Gebührenausgleich führen.

Produkt 11 5381 Abwasserbeseitigung

Die Ansätze für Kanalbenutzungsgebühren und Niederschlagswassergebühren werden als Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 1.060.000 EUR veranschlagt. Dies stellt eine Erhöhung in Höhe von 30.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr dar. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich insgesamt um 2.798 EUR. Dies ist u. a. auf die Verschiebungen bei den Instandhaltungskosten zurückzuführen. Während sich der Ansatz des Sachkontos „Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen“ von 10.000 EUR auf 5.000 EUR verringert, steigt der Ansatz für die „Instandhaltung von Sachanlagen" von 20.000 EUR auf 24.000 EUR. Dies ist darin begründet, weil im Haushaltsjahr die Regenrückhaltebecken und der Staukanal im Stadtteil Rhoden auf Dichtigkeit kontrolliert werden müssen. Damit verbunden sind ggf. Instandhaltungsarbeiten durchzuführen. Der Ansatz für die Fort- und Weiterbildung konnte um 3.000 EUR von 3.500 EUR auf 500 EUR reduziert werden, weil die Fortbildungsmaßnahme eines Mitarbeiters im Vorjahr durchgeführt wurde. Der vorhandene Sonderposten für den Gebührenausgleich wird in der Pos. 08 in Höhe von 22.512 EUR aufgelöst (dies entspricht einer Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenausgleich, der alten Gebührenausgleichsrücklage). Der Gebührenhaushalt schließt mit einem Verlust in Höhe von 18.573 EUR ab.

Produkt 12 5411 Straßen, Wege, Brücken
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben im Budget mit 51.100 EUR vorjahresgleich.

Produkt 12 5412 Straßenbeleuchtung
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird der Ansatz im Sachkonto Strom von 32.000 EUR auf 28.000 EUR verringert. Aufgrund der umfangreichen Austauscharbeiten an den Straßenbeleuchtungsköpfen werden im Haushaltsjahr erhebliche Einsparungen erwartet.

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 die Kostenbeteiligung für die Nutzung des Anrufsammeltaxis wird aufgrund der weiter gestiegenen Nachfrage von 22.000 EUR auf 26.000 EUR erhöht.

Produkt 13 5511 Grünanlagen/Freizeiteinrichtungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 6.500 EUR. Dies ist hauptsächlich darauf zurück zuführen, dass die Instandhaltung von Sachanlagen um 15.000 EUR auf 20.000 EUR angehoben wird. Hieraus sollen vor allem die notwendigen Baumentastungsarbeiten, aber auch das Schneiden der städtischen Hecken bezahlt werden. Insbesondere bei den Baumentastungsarbeiten besteht derzeit ein erheblicher „Rückstau“. Da die Erstellung des Baumkatasters noch nicht in Gänze erledigt ist, muss für das Haushaltsjahr ein Betrag in Höhe von 10.000 EUR eingestellt werden. Zudem können die sonstigen weiteren Fremdleistungen um 3.000 EUR auf 2.000 EUR und die Stromkosten um 500 EUR auf 2.000 EUR reduziert werden.

Produkt 13 5521 Wasserläufe, Wasserbau
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben im Vergleich zum Vorjahr konstant. Hieraus wird u. a. die Unterhaltung der Uferrandstreifen bezahlt.

Produkt 13 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
Bedingt durch die jüngste Friedhofssatzung und der damit verbundenen Gebührenanpassung wird der Haushaltsansatz der Bestattungsgebühren mit 107.000 EUR und die Erträge aus öffentlichen Verwaltungsgebühren mit 2.500 EUR veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 5.377 EUR auf 55.070 EUR, der Gebührenhaushalt kann erneut ausgeglichen geplant werden.

Produkt 13 5552 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Bei den Erträgen aus dem Holzverkauf wird ein Betrag in Höhe von 20.500 EUR und beim Gabeholz werden 2.200 EUR erwartet. Dies stellt insgesamt eine Verringerung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 2.130 EUR dar. Bei den Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen ist mit einer Verringerung in Höhe von 2.224 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 5711 Wirtschaftsförderung

Beim Sachkonto „Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit“ wurde der Haushaltsansatz mit 16.000 EUR vorjahresgleich veranschlagt. Hieraus werden u. a. die Kosten der Internetleitung der Firma Netcom, Kassel, in Höhe von rd. 7.000 EUR bezahlt.

Produkt 15 5731 Kram- und Viehmärkte

Beim Sachkonto „Zuschüsse für laufende Zwecke“ wurde der Haushaltsansatz um 1.500 EUR von 6.000 EUR auf 4.500 EUR reduziert. Dies ist auf die rückläufigen Spenden für den Rhoder Kram- und Viehmarkt zurückzuführen. Weiterhin wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 2.000 EUR auf 41.800 EUR angehoben. Dies ist notwendig geworden, weil die Aufwendungen insgesamt gestiegen sind.

Produkt 15 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Die Benutzungsgebühren werden wie im Vorjahr mit 35.000 EUR veranschlagt. Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 2.275 EUR auf 121.140 EUR. Eine wesentliche Änderung beruht auf einer Verringerung des Sachkontos „Instandhaltung Gebäude“ um 3.000 EUR auf 17.000 EUR. Begründet ist dies in einer Erhöhung der Ansätze bei den Wartungskosten in Höhe von 500 EUR, Fremdreinigung in Höhe von 1.500 EUR, Gebühren in Höhe von 200 EUR und erstmalig wird ein Ansatz für die Reisekosten in Höhe von 500 EUR gebildet. Auch hier erhöht sich durch die Beitragsanpassung der Gebäudeversicherung der Haushaltsansatz. Der Zuschussbedarf sämtlicher Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw. beträgt nunmehr 207.280 EUR, wovon mehr als die Hälfte auf Abschreibungen zurückzuführen ist.

Produkt 15 5733 Allgemeines Grundvermögen

Die Ordentlichen Erträge erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.900 EUR auf 69.100 EUR. Dies ist insbesondere auf die Erhöhung des Ansatzes aus Erbbauzins um 4.200 EUR auf 6.700 EUR zurückzuführen, der durch den Verkauf eines Gewerbegrundstückes im Gewerbepark „Rießen“ erzielt wird. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Produkt bei einigen Ansätzen durch geringfügige Veränderungen um insgesamt 710 EUR. Bei der Position 18 verringert sich die Grundsteuer um 450 EUR auf 3.270 EUR.

Produkt 15 5751 Tourismus

Der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit bleibt mit 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 Beiträge an die Tourismusverbände 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 wieder mit 7.600 EUR jährlich veranschlagt.

Produkt 16 5311 Konzessionen
Die Erträge aus der Konzessionsabgabe werden konstant mit 190.000 EUR veranschlagt.

Produkt 16 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 2.431.000 EUR errechnet worden, was einer Erhöhung von 289.000 EUR entspricht. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich um 50.700 EUR auf 261.900 EUR. Die Grundsteuer A wird wieder mit 86.000 EUR und die Grundsteuer B wird erneut mit 564.000 EUR erwartet. Die Einnahme aus der Gewerbesteuer wird nun mit 2.465.000 EUR prognostiziert. Die Spielapparatesteuer bleibt konstant bei 280.000 EUR. Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz betragen voraussichtlich 150.400 EUR, somit 5.200 EUR mehr als im Vorjahr. Die Schlüsselzuweisungen verringern sich auf 1.325.922 EUR. Die Kreisumlage erhöht sich voraussichtlich um 165.694 EUR auf 1.938.700 EUR und die Schulumlage erhöht sich um 113.299 EUR auf 1.325.647 EUR. Aufgrund der Erträge an Gewerbesteuer wird die Umlage mit 472.976 EUR veranschlagt. Weiterhin wurde bei den Finanzerträgen der Haushaltsansatz von 40.000 EUR auf 25.000 EUR verringert. Dort wird die jährliche Gewinnausschüttung der Domanialverwaltung verbucht.

Produkt 16 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Als Erträge aus anderen Beteiligungen wurden wieder 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 340.930 EUR betragen. Die Bankzinsen für Kredite der Domanialverwaltung Bad Arolsen werden mit 10.500 EUR beziffert. Die Bankzinsen für Kredite aus dem Sonderinvestitionsprogramm sind mit 12.600 EUR rückläufig. Insgesamt verringert sich der Zinsaufwand um 5.110 EUR auf 371.030 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 800 EUR (bisher 410 EUR) nicht übersteigen. Sie werden im Anschaffungsjahr abgeschrieben. Weiterhin wird für die Büroausstattung ein Betrag in Höhe von 10.500 EUR angesetzt. Von diesem Betrag sind 5.000 EUR für die Erneuerung von Büromöbeln und auch der EDV-Ausstattung, die

restlichen 5.500 EUR sind für die Anschaffung von neuen Möbeln in den Fachdiensten 1.1 und 1.3 vorgesehen.

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 5.000 EUR für Werkzeuge allgemein eingeplant.

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 10.000 EUR für die Zusatzbeladung des Löschzuges „Rotes Land“ und 10.000 EUR für eine neue Tragkraftspritze für die Feuerwehr Helmighausen enthalten. Die 10.000 EUR Zusatzbeladung für den Löschzug „Rotes Land“ mussten erneut veranschlagt werden, weil im Haushaltsjahr 2017 unvorhergesehen die Tragkraftspritze der Feuerwehr Neudorf vorrangig erneuert werden musste. Die restlichen 5.000 EUR sind wie in den vergangenen Jahren für sonstige feuerwehrtechnische Ausstattungsgegenstände vorgesehen. Für die Sanierung der Feuerwehrgerätehäuser wird ein Betrag in Höhe von 48.000 EUR veranschlagt. Der größte Anteil entfällt auf den neuen Außenputz für das Feuerwehrgerätehaus in Wethen für 20.000 EUR. Für die zukünftige Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges zugunsten der Feuerwehr Hesperinghausen ist eine Verpflichtungsermächtigung von 60.000 EUR eingestellt worden.

Produkt 06 3651 Tageseinrichtungen für Kinder
I-3651, I-3652
Die Kindergärten Rhoden und Wrexen sollen im Haushaltsjahr jeweils 4.000 EUR für erforderliche GWG erhalten. In den Kindergärten Rhoden und Wrexen ist für die Anschaffung von Klemmschutzeinrichtungen an den Türen sowie für die Installation einer Blitzschutzanlage im rückwärtigen Gebäude des Kindergartens Wrexen ein Betrag in Höhe von 12.000 EUR vorgesehen. Weitere Investitionen sind nach den umfänglichen Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen in beiden Kindergärten derzeit nicht mehr vorgesehen.

Produkt 06 3661 Kinderspielplätze
I-3661
Zur Anschaffung und Montage neuer Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen sind 4.000 EUR eingeplant. Hiervon sollen insbesondere die Rutschentürme auf den Kinderspielplätzen in Dehausen und Wethen erneuert werden.

Produkt 09 5112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

I-5112

Im Städtebaulichen Denkmalschutz und im Stadtumbau Nordwaldeck sind noch ausreichend Restmittel vorhanden, um im Haushaltsjahr die geförderten privaten und öffentlichen Maßnahmen zu finanzieren. Im Förderprogramm „Leerstandsmanagement“ werden 5.000 EUR für Auszahlungen neu veranschlagt, da auch hier voraussichtlich noch von Haushaltsresten gezehrt werden kann.

Produkt 10 5221 Wohnbauförderung

I-5221

Die Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, beabsichtigt, das bestehende Darlehen noch in 2017 vollständig zurückzuzahlen. Die alljährliche Einzahlung entfällt somit ab 2018.

Produkt 11 5331 Wasserversorgung

I-5331

Veranschlagt werden Einzahlungen in Höhe von 4.000 EUR an Wasserbeiträgen und Grundstücksanschlusskosten. Für die Digitalisierung von Wasserbestandplänen sind 7.500 EUR veranschlagt. Des Weiteren ist ein allgemeiner Ansatz für die im Bedarfsfall notwendigen Ersatzbeschaffungen in Höhe von 20.000 EUR eingerichtet worden. Hieraus sollen größtenteils die Verlängerung des Wasserrechtes für den Brunnen Orpethal und der Austausch von defekten Luftentfeuchtern der Hochbehälter Wethen und Helmighausen finanziert werden. Zudem wird ein Betrag in Höhe von 10.000 EUR für den Austausch von Pumpen und den Kauf einer Drucksonde für Füllstände der Hochbehälter veranschlagt. Auch soll hieraus eine neue Pumpe für die Verbindungsleitung zwischen den beiden Hochbehältern Helmighausen und Hesperinghausen bezahlt werden. 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. Des Weiteren ist ein Ansatz in Höhe von 110.000 EUR zu den vorhandenen Haushaltsresten für den Neubau der Wasserverbindungsleitung von der Kläranlage Rhoden bis zum Hochbehälter „Auf der Hude“ gebildet worden. Darüber hinaus ist zusätzlich zu den hier ebenfalls vorhandenen Haushaltsresten ein Betrag in Höhe von 180.000 EUR für die Erneuerung von Wasserleitungen eingeplant worden. Hieraus wird im Haushaltsjahr u. a. die Wasserleitung des 2. Bauabschnittes der Triftstraße gezahlt. Zudem verursacht der Bau der neuen Wasserleitung der Innerortsstraßen „Alter Weg“ und „Neuer Weg“ in Hesperinghausen Kosten in Höhe von 85.000 EUR. Weiterhin sind 30.000 EUR unter anderem für den Leitungsaustausch in Rhoden vorgesehen.

Produkt 11 5381 Abwasserbeseitigung

I-5381

Für die Abwasserbeseitigung wird ebenfalls vorsorglich ein GWG-Ansatz in Höhe von 1.000 EUR eingeplant. Weiterhin werden 5.000 EUR für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen veranschlagt. Es ist vorgesehen u. a. für die Polymere der Kläranlage Wrexen eine neue Pumpe und für die Pumpstation Dehausen eine Höhenstandssonde zu kaufen. 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. Für den Kanalbau sind Investitionskosten in Höhe von 305.000 EUR veranschlagt. Hieraus und aus den vorhandenen

Restmitteln soll u. a. der 2. Bauabschnitt des Neubaus der Kanalleitung Innerortsstraße „Triftstraße“ im Stadtteil Wrexen gezahlt werden. Für einen neuen Entwässerungskanal in einem Teilbereich des Entlastungsgrabens vom „Mühlengraben“ zur Diemel im Stadtteil Wrexen werden Kosten in Höhe von 75.000 EUR veranschlagt. Zudem schlagen die Kanalbauarbeiten der Innerortsstraßen „Alter Weg“ und „Neuer Weg“ mit rd. 50.000 EUR zu Buche. Darüber hinaus werden 8.000 EUR für die Digitalisierung der Abwasserbestandspläne veranschlagt.

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. Der größte investive Auszahlungsposten im vorliegenden Haushaltsplan ist mit 870.000 EUR für den 2. Bauabschnitt der Innerortsstraße „Triftstraße“, den Straßenausbau der Innerortsstraßen „Alter Weg“ und „Neuer Weg“ und für die Kosten der Entwurfsplanung der Innerortsstraßen „Driesch“ und „Tannenberg“ im Stadtteil Helmighausen vorgesehen. In dieser Summe ist weiterhin ein Betrag in Höhe von 15.000 EUR für die Instandsetzung der Treppenanlage am Fußweg Feuerwehrstützpunkt/Gröneken enthalten. Für die Entwurfsplanung Leistungsphasen 1-3 „Landstraße“ im Stadtteil Rhoden ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 110.000 EUR eingestellt worden.

Produkt 12 5412 Straßenbeleuchtung

I-5412

Im Haushaltsjahr werden Investitionen in Höhe von 2.500 EUR für die laufenden Erneuerungen in den Stadtteilen verwandt. Hieraus soll u. a. die Errichtung einer neuen Straßenleuchte im Neubaugebiet „Beim niederen Teiche“, Ecke „Wolfsstange“/“Nussbäumer Weg“ im Stadtteil Rhoden gezahlt werden.

Produkt 13 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

I-5531

Auf dem Friedhof Hesperinghausen soll eine neue Toranlage für 3.000 EUR angeschafft werden.

Produkt 13 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

I-5541

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

Produkt 13 5551 Land- und Forstwirtschaft/Feldwege

I-5551

Für den Ausbau von Wirtschaftswegen wird im Haushaltsjahr kein neuer Ansatz vorgesehen, weil noch Restmittel vorhanden sind. Im Finanzplanungszeitraum sind wieder grundhafte Erneuerungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen in Höhe von jährlich 25.000 EUR eingeplant. Für diese Maßnahmen sind jährliche Zahlungen der Jagdgenossen in Höhe von 10.000 EUR

vorgesehen. Zu den vorhandenen Restmitteln werden weitere 10.000 EUR u. a. für das Flurbereinigungsverfahren in Ammenhausen und Dehausen eingestellt.

Produkt 15 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

I-5732

Für die Dorfgemeinschaftshäuser wird ein GWG-Ansatz in Höhe von 1.000 EUR gebildet. Um im Dorfgemeinschaftshaus Dehausen einen barrierefreien Zugang zu realisieren, sind im Haushaltsjahr Planungskosten in Höhe von 1.500 EUR vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum 2019 werden hierfür Baukosten in Höhe von 15.000 EUR veranschlagt. Für das Dorfgemeinschaftshaus Hesperinghausen werden weitere 16.000 EUR angesetzt. Davon soll u. a. die Parkfläche vor dem DGH erneuert werden. Weiterhin sind 8.000 EUR für die Stadthalle Rhoden eingeplant. Es sollen Poller im Außenbereich auf der Vorplatzfläche eingebaut werden. Die Lindenhalle Wethen soll für 5.000 EUR eine Frischwasserstation erhalten, damit der Warmwasserspeicher nicht dauerhaft in Betrieb sein muss. Die Frischwasserstation wirkt wie ein Durchlauferhitzer und senkt somit die Energiekosten. Um die Decke im Foyer des Haus des Gastes Wrexen zu sanieren, wird im Haushaltsjahr ein Betrag in Höhe von 45.000 EUR veranschlagt. Damit die kontinuierlichen Sanierungsarbeiten durchgeführt werden können, sind im Finanzplanungszeitraum weitere Ansätze vorgesehen. Auch für die Steinberghütte in Wrexen werden Auszahlungen in Höhe von 8.000 EUR geplant. Hier soll die Kücheneinrichtung (einschließlich Elektro-, Sanitär- und Fliesenarbeiten) für 5.000 EUR erneuert werden und zusätzlich sollen für 3.000 EUR acht massive Sitzbänke mit Rückenlehnen für den überdachten Bereich vor der Steinberghütte gekauft werden. Für die energetische Sanierung bzw. den Austausch der Fenster im Dorfgemeinschaftshaus Orpethal müssen weitere 2.000 EUR eingeplant werden. Die Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 EUR aus dem Vorjahr sind nicht auskömmlich.

Produkt 15 5733 Allgemeines Grundvermögen

I-5733

An Auszahlungen werden für Grundstücksankäufe 50.000 EUR veranschlagt. Dem gegenüber werden Einzahlungen aus Grundstücksveräußerung in gleicher Höhe von 50.000 EUR erwartet. Zudem werden 1.000 EUR für GWG vorgesehen.

Produkt 15 5751 Tourismus

I-5751

Im Zusammenhang mit dem LEADER-Projekt sind für eventuelle Projekte 50.000 EUR veranschlagt. Da eine Förderquote von ca. 50 % erwartet wird, sind entsprechend 25.000 EUR an Einzahlungen vorgesehen. Diese Aus- und Einzahlungen entstehen nur dann, wenn in Diemelstadt ein Projekt umgesetzt wird. Zudem sind 2.500 EUR für weitere Auszahlungen im Tourismusbudget veranschlagt.

Produkt 16 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

I-6111

Die Investitionspauschale ist mit Inkrafttreten des neuen Kommunalen Finanzausgleichs 2016 ersatzlos weggefallen. Für das Haushaltsjahr wird deshalb nur noch die Investitionsstrukturpauschale für Kommunen im ländlichen Raum in Höhe von 48.000 EUR erwartet.

Produkt 16 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
I-6121
Zur Finanzierung investiver Ausgaben ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.656.200 EUR erforderlich, was eine Erhöhung um 135.814 EUR zum Vorjahreswert bedeutet. Die Netto-Kreditaufnahme beträgt bei einer Tilgung von 680.140 EUR somit 976.060 EUR. Der Schuldenstand wird sich bis zum Ende des Jahres 2018 unter einer angenommenen Notwendigkeit aller Kreditaufnahmen auf voraussichtlich 13.316.986 EUR erhöhen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 2.545 EUR (5.232 Einwohner zum 31.12.2016) entspricht. Nach der jüngsten Statistik des Hessischen Statistischen Landesamtes beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung in Hessen rd. 2.901 EUR. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die vorgesehenen Investitionen, insbesondere die dringend erforderlichen Straßenbaumaßnahmen und die Erneuerung der Wasserverbindungsleitung 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 weiter sehr 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 2018 14.475.207 EUR betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.767 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 2018 vorgesehenen Investitionen auf die Folgejahre

Außer den äußerst umfangreichen Kanal-, Wasser- und Straßenbaumaßnahmen 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 2018 enthält folgende Verpflichtungsermächtigungen:

Produkt 02 1261 Brandschutz
I-1261
Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 60.000 EUR

Produkt 12 5411 Straßen, Wege, Brücken
I-5411
Straßenbau Diemelstadt 110.000 EUR

J) Verträge mit Belastungen für die Zukunft

Verträge mit Zukunftsbelastungen sind nicht zu erwarten.

K) Stellenplan

Im Haushaltsjahr 2017 ist zum 01. Mai bedingt durch personelle Änderungen (Kündigung eines Mitarbeiters, Verabschiedungen in den Ruhestand eines Mitarbeiters bzw. Altersteilzeit einer Mitarbeiterin) in Abstimmung mit den städtischen Gremien ein neues Personalkonzept erarbeitet worden. Die hieraus resultierenden Veränderungen sind in den Stellenplan eingearbeitet worden. Dieses Personalkonzept hat sich bewährt und wird weiterhin beibehalten.

Darüber hinaus haben sich folgende Änderungen ergeben:

Im gesamten Stellenplan wird kostenstellenübergreifend die Anpassung der vertraglichen Arbeitszeit gerundet auf 2 Dezimalstellen dargestellt.

Kostenstelle 01 1111 00 Gemeindeorgane
In der Kostenstelle Gemeindeorgane (Fachdienst 1.1 Referat des Bürgermeisters) bleibt im Haushaltsjahr die 0,75-Stelle nach EG 6 TVöD bestehen, weil sich die derzeitige Stelleninhaberin im Haushaltsjahr in der Freistellungsphase ihrer Altersteilzeitvereinbarung befindet und die Stelle bis zum Renteneintritt ausgewiesen werden muss. Nach dem Renteneintritt der Kollegin fällt die Stelle ersatzlos weg.

Kostenstelle 01 1112 00 Hauptverwaltung/ Kostenstelle 02 1221 00 Ordnungsamt
Von der Kostenstelle 02122100 Ordnungsamt (Fachdienst 1.3 Bürgerservice) wurde ein 0,25-Stellenanteil zur Kostenstelle 01111200 Hauptverwaltung (Fachdienst 1.2 Liegenschaften bzw. Fachdienst 1.1 Referat des Bürgermeisters) verschoben. Diese Änderung ergab sich durch die Umstrukturierung von Arbeitsvorgängen.

Kostenstelle 02 1221 00 Ordnungsamt
In der Kostenstelle Ordnungsamt (Fachdienst 1.3 Bürgerservice) wird eine 0,50-Stelle nach EG 4 TVöD geschaffen, weil eine Mitarbeiterin zur Hilfspolizeibeamtin ausgebildet werden soll. Mit diesem Stundenanteil wird sie dann den ruhenden und den fließendende Verkehr in Diemelstadt überwachen.

Kostenstelle 05 3511 00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
In der Kostenstelle Sonstige soziale Hilfe und Leistungen (Fachdienst 1.3 Bürgerservice) wird im Haushaltsjahr die Stelle der Flüchtlingskoordinatorin von einer 0,5-Stelle auf eine 0,25-Stelle verringert. Dies ist darin begründet, dass die Zuweisung von neuen Flüchtlingen weiterhin stark abgenommen hat und zudem verstärkt Mietverträge, die damals für die Unterbringung von Flüchtlingen abgeschlossen wurden, teilweise im Haushaltsjahr auslaufen bzw. gekündigt werden/wurden.

Kostenstelle 11 5381 00 Abwasserbeseitigung
In der Kostenstelle Abwasserbeseitigung erhöht sich der Stellenplan um eine 0,25-Stelle nach EG 7 TVöD. Bedingt durch den Gesundheitszustand eines Mitarbeiters aus dem Abwasserbereich können die Arbeitsabläufe und die Rufbereitschaften in der gesetzlich vorgeschriebenen Form nicht aufrechterhalten werden. Somit wird ein Mitarbeiter aus dem städtischen Baubetriebshof zum Klärwärter fortgebildet, um die Arbeiten zu übernehmen. Der Mitarbeiter, der aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht mehr alle Tätigkeiten ausüben darf, wird in der Abwasserbeseitigung noch einen 0,25-Stellenanteil haben, weil er nun hauptsächlich die Laborarbeit übernimmt.

Kostenstelle 13 5511 10 Grünanlagen
In der Kostenstelle Grünanlagen wird die restliche 0,75-Stelle nach EG 7 TVöD des arbeitsmäßig eingeschränkten Mitarbeiters ausgewiesen, weil er ab dem Haushaltsjahr überwiegend in diesem Bereich tätig sein wird.

L) Kassenlage

Im Jahr 2018 war sets ausreichend Liquidität vorhanden. Auch im Hinblick auf die noch aufzunehmenden Investitionskredite ist 2018 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 5.250 Einwohnern (Erstwohnsitze) im Jahr 2015 auf 4.830 Einwohner im Jahr 2030 vermindern wird, gleichzeitig erhöht sich das Durchschnittsalter von 46,3 Jahren auf 50,3 Jahren im Jahr 2030. Weiterhin wird sich der Anteil der 65- bis 79-Jährigen von 16,9 % im Jahr 2015 auf 21 % im Jahr 2030 erhöhen und der Anteil der über 80-Jährigen verdoppelt sich nahezu von 6,8 % 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 Regionalflughäfen 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 17. Oktober 2017

(Schröder)
Bürgermeister

D I A G R A M M E

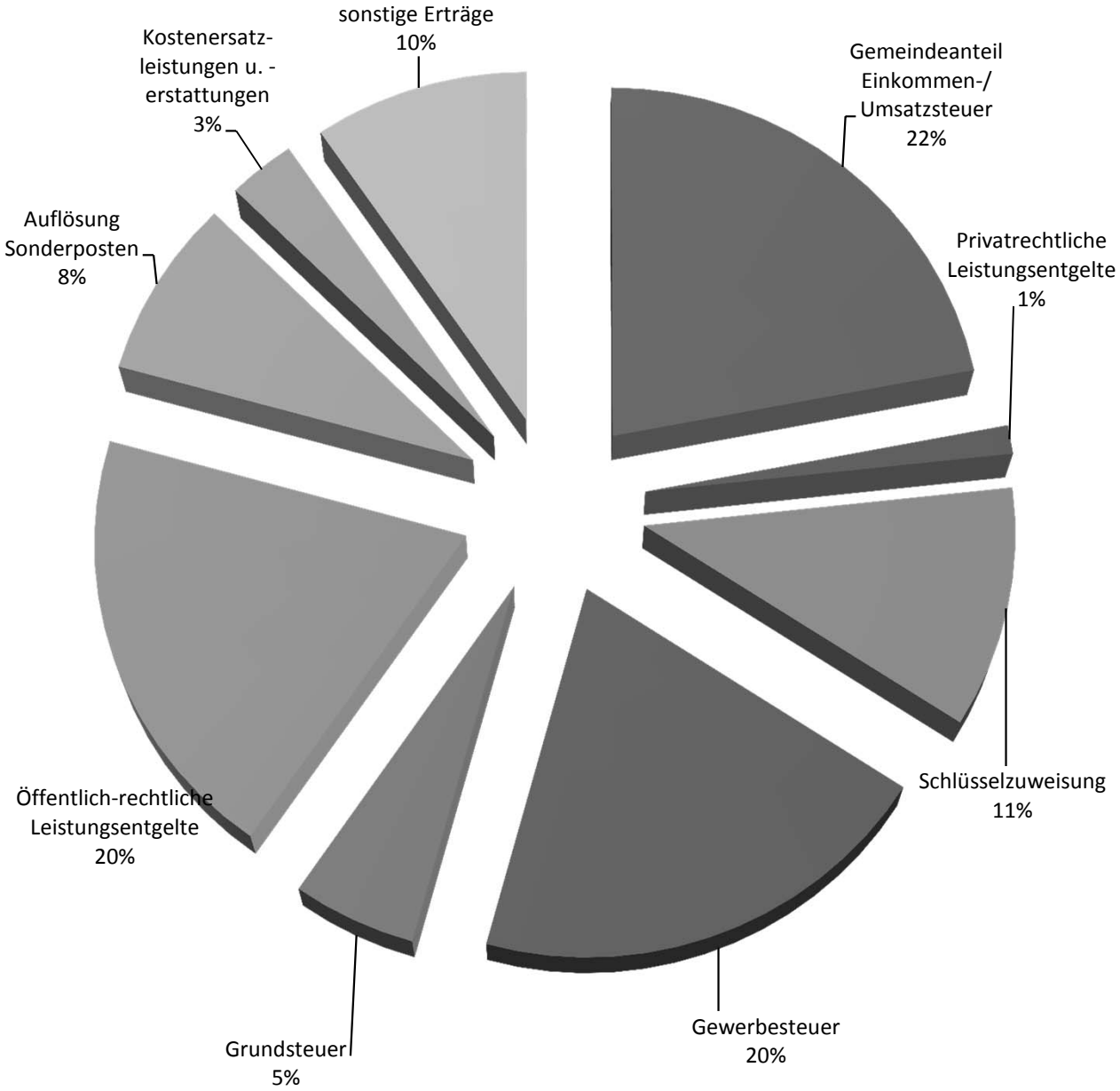
zum

Haushaltsplan

2 0 1 8

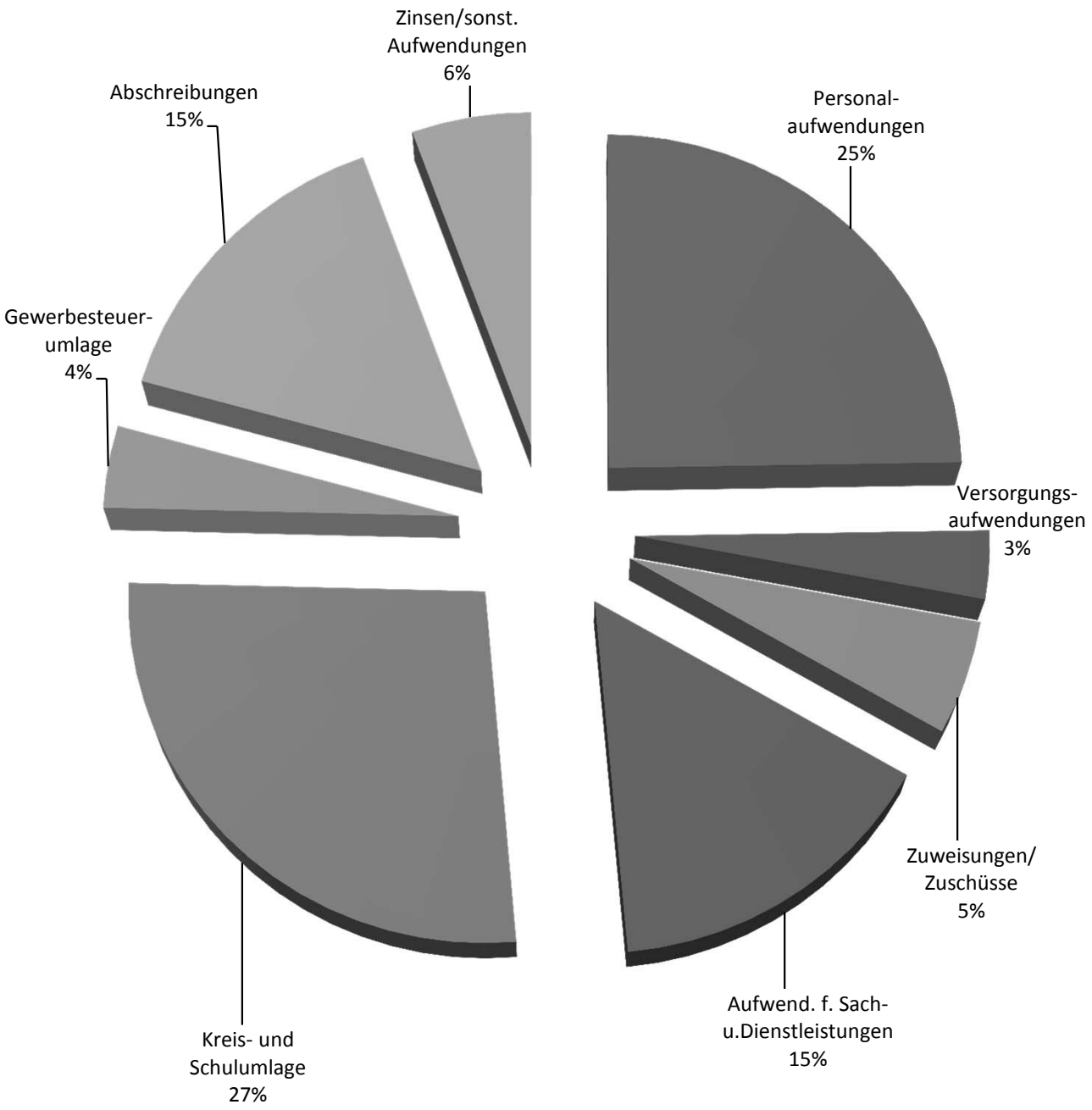
Ergebnishaushalt 2018

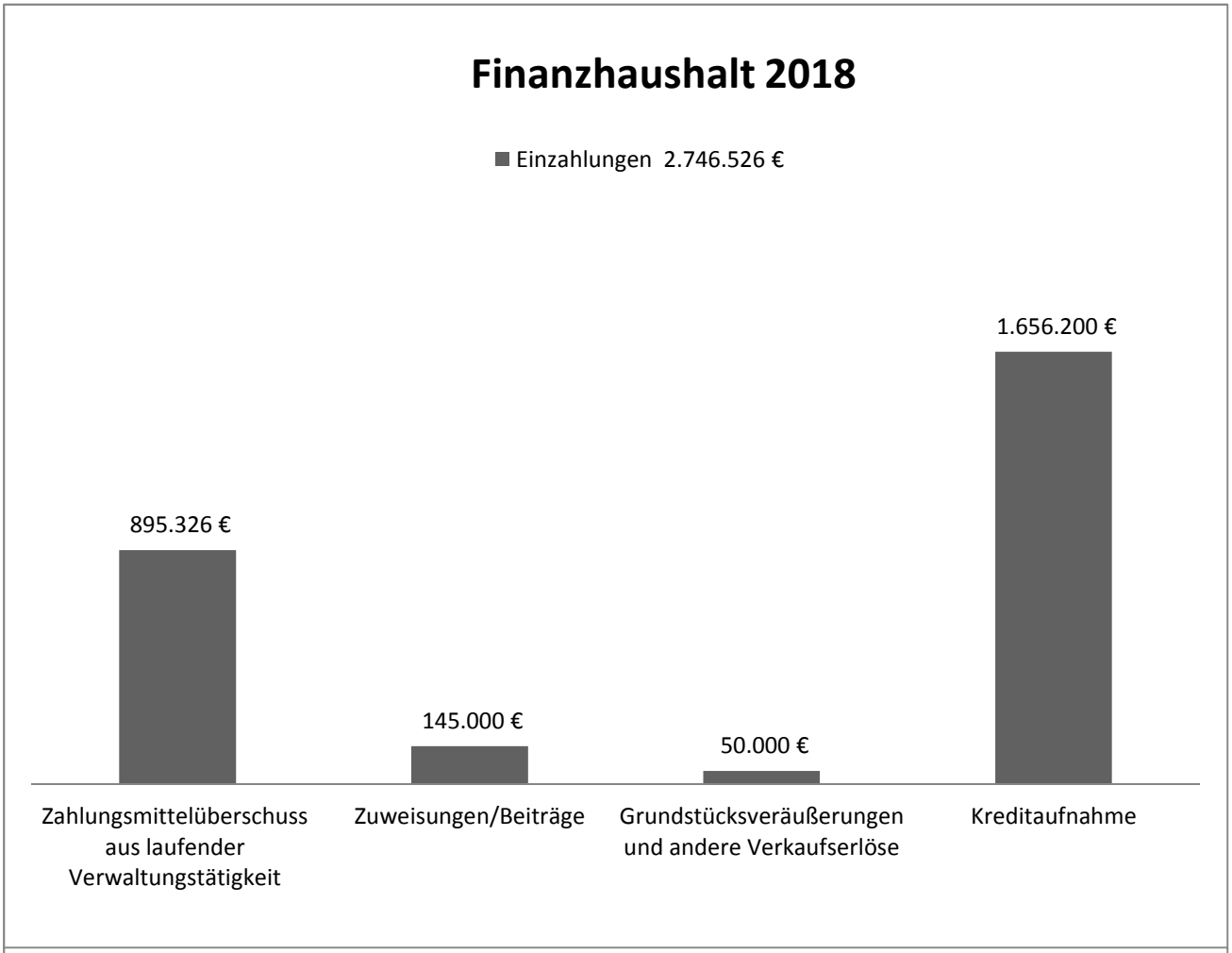
Ordentliche Erträge 12,23 Mio. €

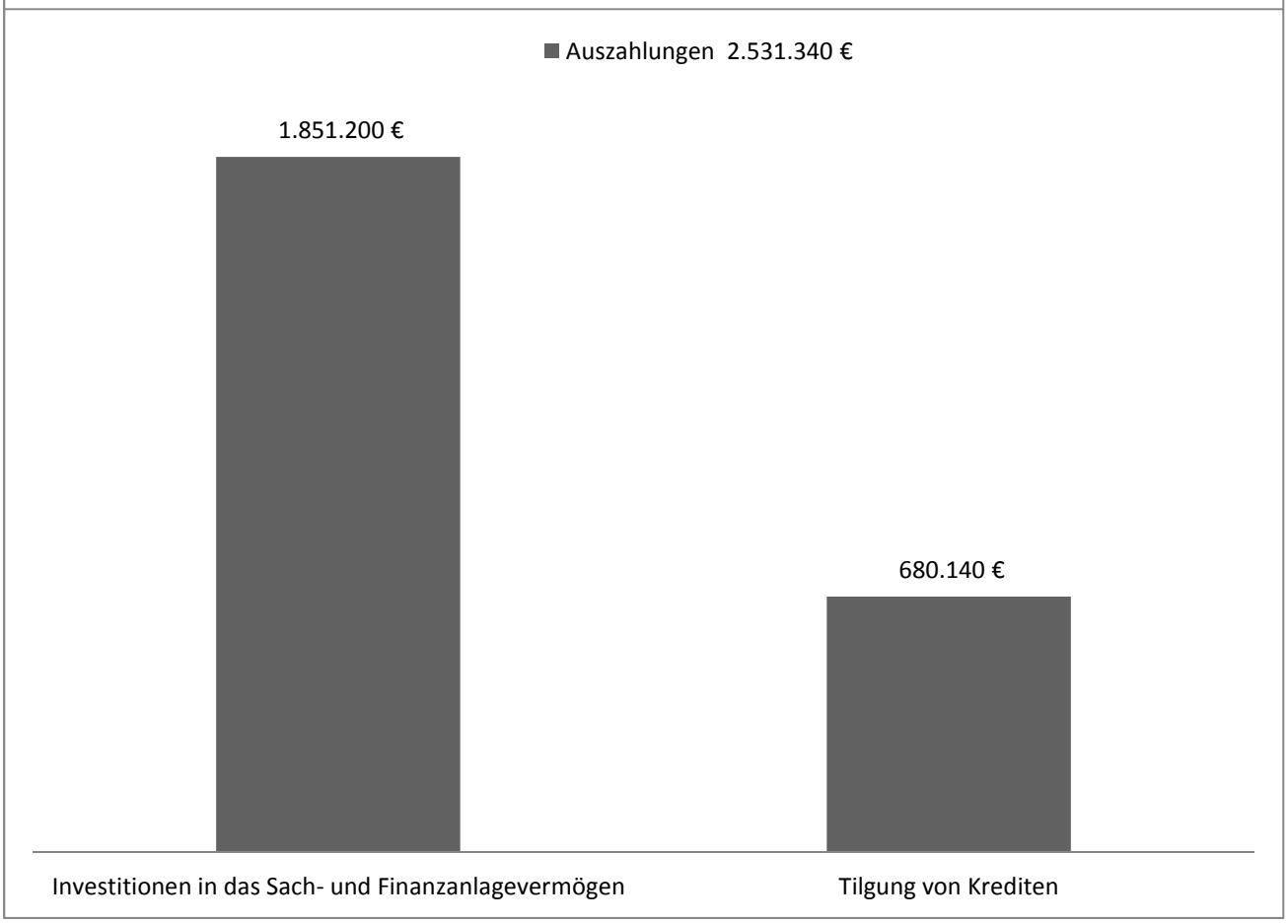


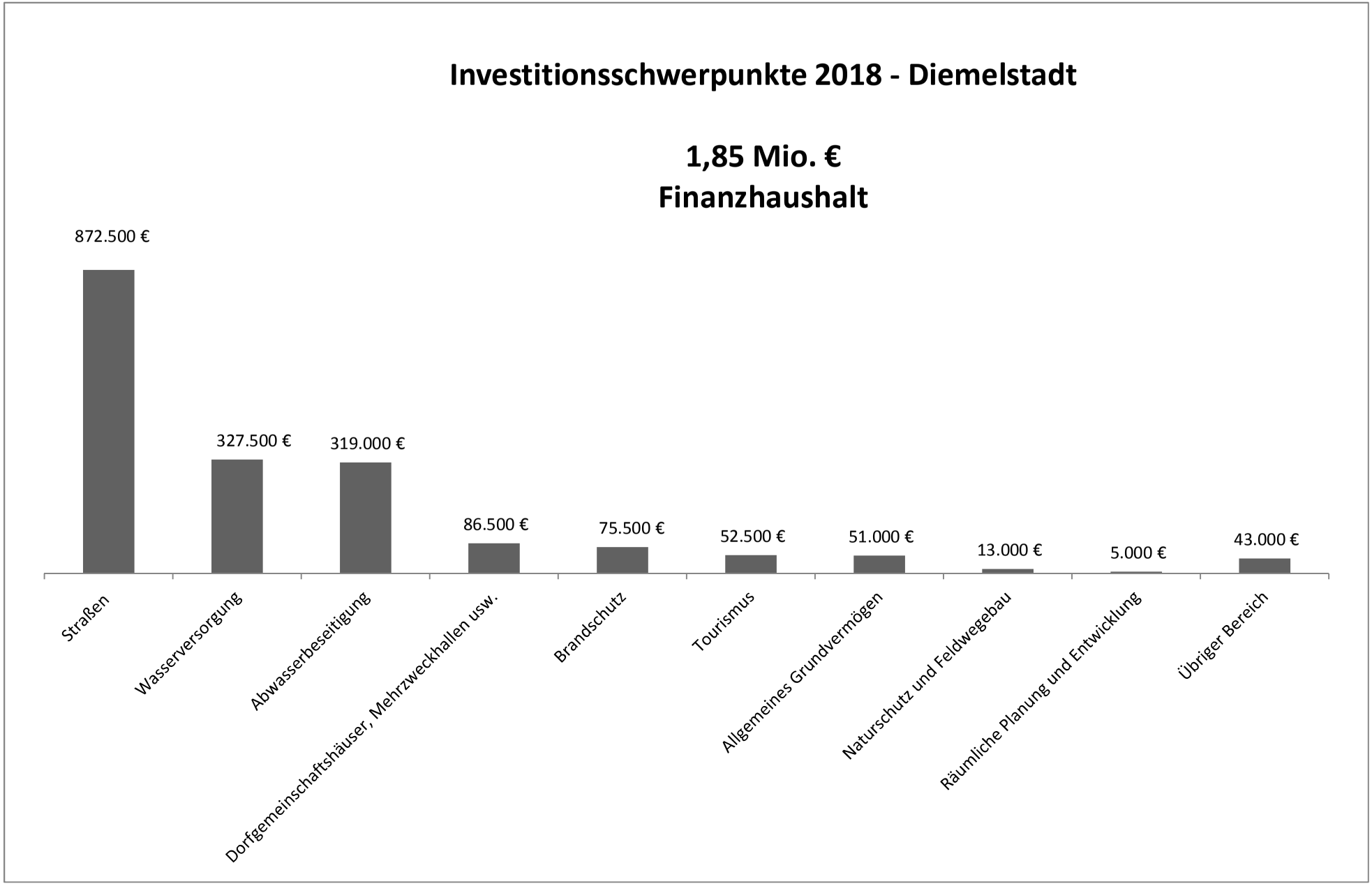
Ergebnishaushalt 2018

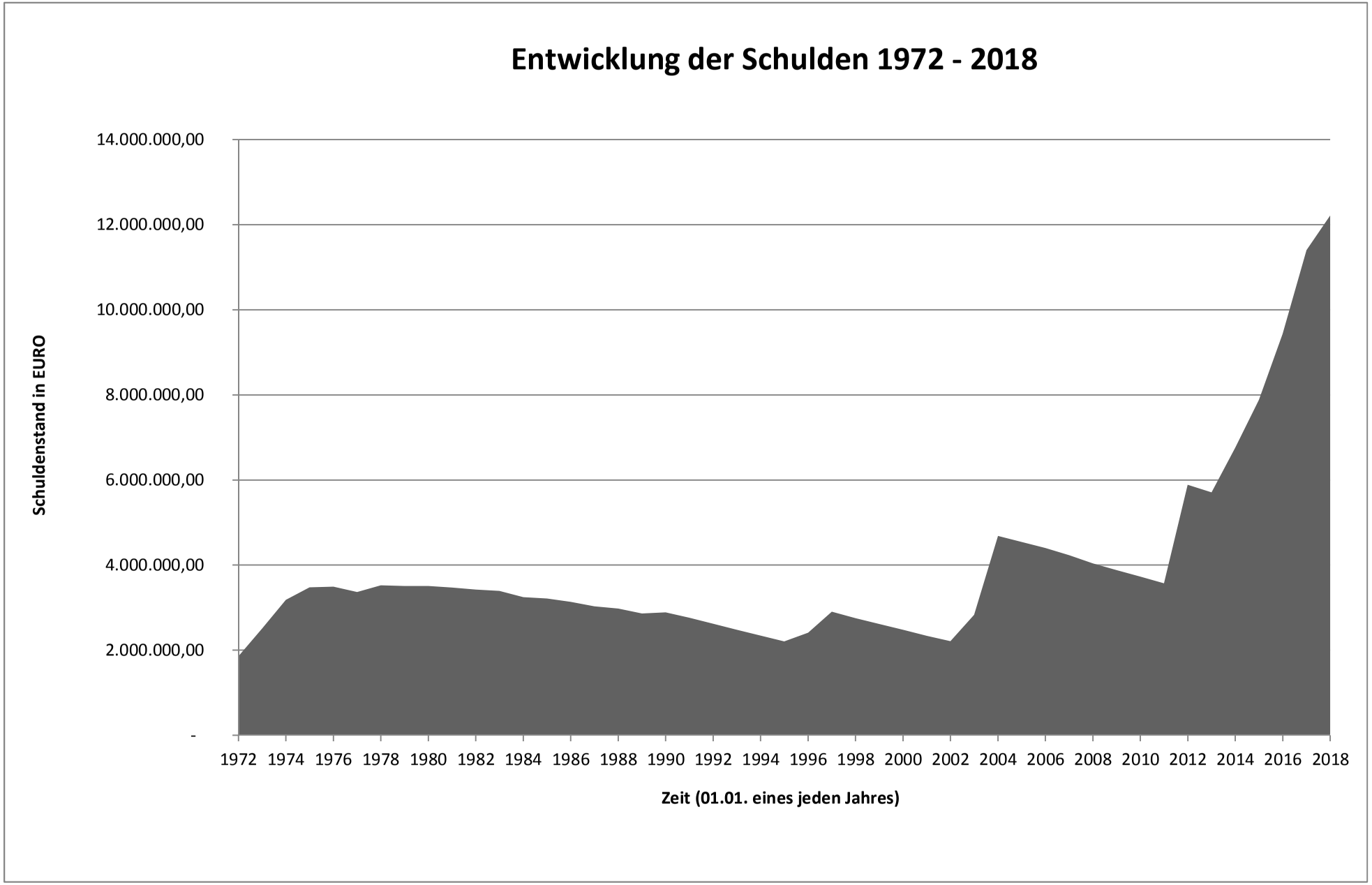
Ordentliche Aufwendungen 12,18 Mio. €




Finanzhaushalt 2018
Einzahlungen 2.746.526 €
895.326 €
145.000 €
50.000 €
1.656.200 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit
Zuweisungen/Beiträge
Grundstücksveräußerungen und andere Verkaufserlöse
Kreditaufnahme


Auszahlungen 2.531.340 €
1.851.200 €
680.140 €
Investitionen in das Sach- und Finanzanlagevermögen
Tilgung von Krediten


Investitionsschwerpunkte 2018 - Diemelstadt
1,85 Mio. €
Finanzhaushalt
872.500 €
327.500 €
319.000 €
86.500 €
75.500 €
52.500 €
51.000 €
13.000 €
5.000 €
43.000 €
Straßen
Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung
Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.
Brandschutz
Tourismus
Allgemeines Grundvermögen
Naturschutz und Feldwegebau
Räumliche Planung und Entwicklung
Übriger Bereich


Entwicklung der Schulden 1972 - 2018
Schuldenstand in EURO
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
-
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Zeit (01.01. eines jeden Jahres)

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2018

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.990	-155.220	-144.405
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.405.450	-2.440.150	-2.423.636
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-368.220	-415.820	-502.340
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-2.000	-637
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.113.900	-5.472.200	-5.544.284
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-150.400	-145.200	-139.756
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.716.702	-1.781.892	-1.432.490
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-995.329	-973.009	-1.080.830
		Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-252.938	-230.423	-444.380
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.160.929**	**-11.615.914**	**-11.712.758**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.012.196	2.931.510	2.814.485
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	391.700	369.758	346.283
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.018	1.801.413	1.741.728
14	66	Abschreibungen	1.845.163	1.774.757	1.982.730
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	651.660	661.290	601.438
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.760.323	3.426.412	3.456.952
17	72	Transferaufwendungen	274.205	324.245	176.430
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.654	10.041	9.995
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.805.919**	**11.299.426**	**11.130.042**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-355.010**	**-316.488**	**-582.716**
21	56, 57	Finanzerträge	-74.000	-89.184	-80.045
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	371.030	376.140	374.351
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**297.030**	**286.956**	**294.307**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-12.234.929**	**-11.705.098**	**-11.792.802**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**12.176.949**	**11.675.566**	**11.504.393**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-57.980**	**-29.532**	**-288.410**
27	59	Außerordentliche Erträge			-2.906
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			23.084
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**			**20.178**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-57.980**	**-29.532**	**-268.232**

Haushaltsplan 2018

Mittelfristige Ergebnisplanung

Diemelstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155,2	-158,0	-158,0	-158,0	-158,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.440,2	-2.405,5	-2.322,5	-2.322,5	-2.322,5
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-415,8	-368,2	-268,2	-265,2	-268,2
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-2,0				
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.142,0	-2.431,0	-2.563,0	-2.711,0	-2.869,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-211,2	-261,9	-255,1	-261,2	-267,4
5551	Grundsteuer A	-86,0	-86,0	-86,0	-86,0	-86,0
5552	Grundsteuer B	-564,0	-564,0	-573,0	-582,0	-591,0
5553	Gewerbesteuer	-2.163,0	-2.465,0	-2.586,0	-2.664,0	-2.742,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-306,0	-306,0	-306,0	-306,0	-306,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-145,2	-150,4	-153,3	-157,9	-162,6
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.781,9	-1.716,7	-1.773,6	-1.714,0	-1.652,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-973,0	-995,3	-959,8	-942,9	-922,2
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-230,4	-252,9	-234,6	-235,5	-234,6
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-11.615,9**	**-12.160,9**	**-12.239,1**	**-12.406,2**	**-12.582,2**
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.931,5	3.012,2	3.031,9	3.085,0	3.164,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	369,8	391,7	395,7	402,7	410,4
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.801,4	1.861,0	1.853,1	1.832,7	1.842,9
66	Abschreibungen	1.774,8	1.845,2	1.787,1	1.737,2	1.689,6
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	661,3	651,7	642,7	643,7	644,7
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.426,4	3.760,3	3.905,7	4.003,1	4.103,9
72	Transferaufwendungen	324,2	274,2	200,0	200,0	200,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,0	9,7	9,7	9,7	9,7
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.299,4**	**11.805,9**	**11.825,8**	**11.914,0**	**12.065,7**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-316,5**	**-355,0**	**-413,3**	**-492,2**	**-516,5**
56,57	Finanzerträge	-89,2	-74,0	-74,0	-74,0	-74,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	376,1	371,0	379,7	374,0	358,1
23	**Finanzergebnis**	**287,0**	**297,0**	**305,7**	**300,0**	**284,1**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-29,5**	**-58,0**	**-107,6**	**-192,1**	**-232,4**
28	**Jahresergebnis**	**-29,5**	**-58,0**	**-107,6**	**-192,1**	**-232,4**

Haushaltsplan 2018

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Diemelstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155,2	-158,0	-158,0	-158,0	-158,0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.440,2	-2.405,5	-2.322,5	-2.322,5	-2.322,5
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-415,8	-368,2	-268,2	-265,2	-268,2
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.472,2	-6.113,9	-6.369,1	-6.610,2	-6.861,4
06	Erträge aus Transferleistungen	-145,2	-150,4	-153,3	-157,9	-162,6
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.781,9	-1.716,7	-1.773,6	-1.714,0	-1.652,8
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-973,0	-995,3	-959,8	-942,9	-922,2
	Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitonsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-230,4	-252,9	-234,6	-235,5	-234,6
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.615,9**	**-12.160,9**	**-12.239,1**	**-12.406,2**	**-12.582,2**
11	Personalaufwendungen	2.931,5	3.012,2	3.031,9	3.085,0	3.164,7
12	Versorgungsaufwendungen	369,8	391,7	395,7	402,7	410,4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,4	1.861,0	1.853,1	1.832,7	1.842,9
14	Abschreibungen	1.774,8	1.845,2	1.787,1	1.737,2	1.689,6
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	661,3	651,7	642,7	643,7	644,7
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.426,4	3.760,3	3.905,7	4.003,1	4.103,9
17	Transferaufwendungen	324,2	274,2	200,0	200,0	200,0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,0	9,7	9,7	9,7	9,7
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.299,4**	**11.805,9**	**11.825,8**	**11.914,0**	**12.065,7**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-316,5**	**-355,0**	**-413,3**	**-492,2**	**-516,5**
21	Finanzerträge	-89,2	-74,0	-74,0	-74,0	-74,0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	376,1	371,0	379,7	374,0	358,1
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**287,0**	**297,0**	**305,7**	**300,0**	**284,1**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-11.705,1**	**-12.234,9**	**-12.313,1**	**-12.480,2**	**-12.656,2**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**11.675,6**	**12.176,9**	**12.205,5**	**12.288,0**	**12.423,8**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-29,5**	**-58,0**	**-107,6**	**-192,1**	**-232,4**
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 ./. Nr. 28)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-29,5**	**-58,0**	**-107,6**	**-192,1**	**-232,4**

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	57.980	29.532	268.232
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.845.163	1.774.757	2.003.337
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-995.329	-973.009	-1.080.830
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-12.488	-3.315	-171.030
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des			-1.634
	Anlagevermögens			
06	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl.sonstige		-2.000	-637
	außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			88.183
	sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit			
	zuzuordnen sind			
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie			-314.473
	anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit			
	zuzuordnen sind			
09	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**895.326**	**825.965**	**791.149**
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus	145.000	162.500	741.662
	Investitionsbeiträgen			
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	50.000	50.000	27.488
	und des immateriellen Anlagevermögens			
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle	-1.845.500	-1.728.000	-2.811.695
	Anlagevermögen			
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		614	614
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.700	-5.500	-5.426
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-5.700	-5.500	-5.426
15	**Zahlungmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**-1.656.200**	**-1.520.386**	**-2.047.359**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	1.656.200	1.520.386	2.401.000
	Vorgängen			
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	-680.140	-632.520	-560.439
	Vorgängen			
18	**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)**	**976.060**	**887.866**	**1.840.561**
19	**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des**	**215.186**	**193.445**	**584.352**
	des Haushaltsjahres (Nr. 9, 15 und 18)			
20	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**			
21	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und 20)**	**215.186**	**193.445**	**584.352**

Haushaltsplan 2018

Mittelfristige Finanzplanung

Diemelstadt

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.520,4	1.656,2		707,4	722,5
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	162,5	145,0	1.462,5	142,5	142,5
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Rückzahlung von gewährten Krediten	0,6				
	Summe der Einzahlungen	**1.733,5**	**1.851,2**	**1.512,5**	**899,9**	**915,0**
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-632,5	-680,1	-743,6	-723,8	-751,9
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.733,5	-1.851,2	-1.084,8	-899,9	-915,0
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-32,0	-15,0	-190,0	-190,0	-185,0
	Investitionen in Finanzanlagen	-5,5	-5,7	-5,8	-5,9	-6,0
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	**-2.366,0**	**-2.531,3**	**-1.828,4**	**-1.623,7**	**-1.666,9**
	Saldo	**-632,5**	**-680,1**	**-315,9**	**-723,8**	**-751,9**

Haushaltsplan 2018

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	29,5	58,0	107,6	192,1	232,4
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	1.774,8	1.845,2	1.787,1	1.737,2	1.689,6
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-973,0	-995,3	-959,8	-942,9	-922,2
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-3,3	-12,5	5,9	4,9	5,9
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonstige außeror. Erträge und Aufwendungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aktiva, die nicht der Investitions- oder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	die nicht der Investitions- oder Finanzierungs-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	tätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**826,0**	**895,3**	**940,7**	**991,4**	**1.005,6**
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und	162,5	145,0	1.462,5	142,5	142,5
	-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	des Sachanlagevermögens und des immateriellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sach-	-1.728,0	-1.845,5	-1.079,0	-894,0	-909,0
	anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	ständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5,5	-5,7	-5,8	-5,9	-6,0
	(davon: Ausz. aus der Gewährung v Krediten)	-5,5	-5,7	-5,8	-5,9	-6,0
15	**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**-1.520,4**	**-1.656,2**	**427,7**	**-707,4**	**-722,5**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und	1.520,4	1.656,2	0,0	707,4	722,5
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und	-632,5	-680,1	-743,6	-723,8	-751,9
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)**	**887,9**	**976,1**	**-743,6**	**-16,4**	**-29,4**
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungs-	193,4	215,2	624,9	267,6	253,7
	mittelbedarf des Haushaltsjahres (Nr. 9, 15 & 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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)**	**193,4**	**215,2**	**624,9**	**267,6**	**253,7**

INVESTITIONSPROGRAMM

für den Planungszeitraum

2017 bis 2021

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-1115-001 GWG Verwaltung	-1.500		-1.500	-1.289	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.500		-1.500	-1.289	-1.500	-1.500	-1.500
I-1115-002 Büroausstattung Verwaltung	-10.500		-5.000	-1.640	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.500		-5.000	-1.640	-5.000	-5.000	-5.000
I-1115-004 Beschaffung DV-Software/Lizenzen				-15.387			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-15.387			
I-1117-001 GWG Rathaus	-1.000		-1.000	-1.564	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000		-1.000	-1.564	-1.000	-1.000	-1.000
I-1118-001 GWG Bauhof	-1.000		-1.000	-150	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000		-1.000	-150	-1.000	-1.000	-1.000
I-1118-002 Betriebsausstattung Bauhof				-52.383			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-52.383			
I-1118-004 Investitionen neuer Bauhof	-5.000		-9.500		-2.500	-2.500	-2.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-7.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-19.000**		**-18.000**	**-72.414**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-19.000**		**-18.000**	**-72.414**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-1221-003 Messanlagen Ordnungsamt			-12.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-12.000				
I-1261-001 GWG Brandschutz	-2.500		-2.500	-1.274	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.500		-2.500	-1.274	-2.500	-2.500	-2.500
I-1261-002 Erwerb feuerwehrtechn. Ausrüstung	-25.000		-55.000	-14.020	-5.000	-5.000	-5.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.500			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-25.000		-55.000	-17.520	-5.000	-5.000	-5.000
I-1261-005 Beschaffung digitale Funkgeräte/Zubehör				-883			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-883			
I-1261-009 Investitionen Feuerwehreinrichtungen	-48.000			195			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.000			195			
I-1261-012 TSF -FFW Wethen				-1.176			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-1.176			
I-1261-014 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge		-60.000			-130.000	-60.000	-100.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-60.000			-130.000	-60.000	-100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-75.500**	**-60.000**	**-69.500**	**-20.658**	**-137.500**	**-67.500**	**-107.500**
Gesamtsumme Einzahlungen				**3.500**			
Gesamtsumme	**-75.500**	**-60.000**	**-69.500**	**-17.158**	**-137.500**	**-67.500**	**-107.500**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-3651-001 GWG Kindergarten Rhoden	-4.000		-1.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.000		-1.000		-4.000	-4.000	-4.000
I-3651-002 Sanierungsarbeiten Kindergarten Rhoden	-12.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000						
I-3651-004 Spiel-/Turngeräte Kindergarten Rhoden				749			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.372			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-624			
I-3651-006 Anbau Kindergarten Rhoden				-3.357			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.357			
I-3652-001 GWG Kindergarten Wrexen	-4.000		-1.000	-369	-4.000	-4.000	-4.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.000		-1.000	-369	-4.000	-4.000	-4.000
I-3652-003 Spiel-/Turngeräte Kindergarten Wrexen				875			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				875			
I-3652-006 Umbau Kindergarten Wrexen				-153.358			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				127.800			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-260.324			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-20.834			
I-3652-007 Büro- u. sonst.Ausstattung KiGa Wrexen				-632			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-632			
I-3661-005 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-4.000		-2.000	-1.436	-2.000	-2.000	-2.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.000		-2.000	-1.436	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-24.000**		**-4.000**	**-287.576**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Gesamtsumme Einzahlungen				**130.047**			
Gesamtsumme	**-24.000**		**-4.000**	**-157.528**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-4243-003 Ausstattung Steinbergbad			-2.500	-6.572	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-2.500	-5.523	-2.500	-2.500	-2.500
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-1.049			
Gesamtsumme Auszahlungen			**-2.500**	**-5.523**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Gesamtsumme Einzahlungen				**-1.049**			
Gesamtsumme			**-2.500**	**-6.572**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-5112-001 Stadtumbau Nordwaldeck					-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver					-20.000	-20.000	-20.000
I-5112-002 Städtebaulicher Denkmalschutz					-150.000	-150.000	-150.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver					-150.000	-150.000	-150.000
I-5112-010 Förderprogramm Leerstandsmanagement	-5.000		-15.000	-7.500	-15.000	-15.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-15.000	-7.500	-15.000	-15.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.000**		**-15.000**	**-7.500**	**-185.000**	**-185.000**	**-180.000**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-5.000**		**-15.000**	**-7.500**	**-185.000**	**-185.000**	**-180.000**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-5221-001 Rückzahlung Wohnbaudarlehen			614				
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			614				
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen			**614**				
Gesamtsumme			**614**				

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-5331-001 GWG Wasserversorgung				-457			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-384			
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-73			
I-5331-002 Wasserversorgung allgemein	-26.000		-19.000	-20.790	-6.000	-6.000	-6.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000		4.000	30.515	4.000	4.000	4.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000		-23.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.000			-44.909	-5.000	-5.000	-5.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-6.397			
I-5331-003 Digitalisierung Wasserbestandspläne	-7.500		-10.000	-12.342	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.500		-10.000	-10.607	-5.000	-5.000	-5.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-1.735			
I-5331-004 Erneu. WL Dehausen/Ammenhausen				-3.972			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				95			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.418			
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-649			
I-5331-006 Konzeptionsentw/Bauk. WaVers. Rhoden/Wrexen/Wethen	-110.000		-390.000	-184.299			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000		-390.000	-154.936			
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-29.363			
I-5331-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden	5.000		5.000	1.814	5.000	5.000	5.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000		5.000	1.695	5.000	5.000	5.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				119			
I-5331-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	-180.000		-15.000	-47.987	-65.000	-100.000	-100.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				16.914	35.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000		-15.000	-55.368	-100.000	-100.000	-100.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-9.533			
I-5381-001 GWG Abwasserbeseitigung	-1.000			-475	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000			-475	-1.000	-1.000	-1.000
I-5381-002 Abwasserbeseitigung allgemein	5.000		-15.000	33.255	5.000	5.000	5.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	61.700	10.000	10.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-25.000	-28.445	-5.000	-5.000	-5.000
I-5381-003 Abwasserkataster gem. EKVO	-8.000		-5.000	-8.717	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-8.000		-5.000	-8.717	-5.000	-5.000	-5.000
I-5381-004 AbWBeseit. Ammenhausen/Dehausen				265			

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				265			
I-5381-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden	10.000		10.000	5.400	10.000	10.000	10.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	5.400	10.000	10.000	10.000
I-5381-010 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
I-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	-305.000		-50.000	-1.250.715	-70.000	-100.000	-100.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				25.763	30.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.000		-50.000	-1.276.478	-100.000	-100.000	-100.000
I-5381-015 Anschlussbeiträge Kanal Wethen				2.332			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.332			
I-5381-020 KL Kallental Kanalzuleitung zur Diemel				-238.351			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-238.351			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-646.500**		**-518.000**	**-1.822.087**	**-226.000**	**-226.000**	**-226.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**44.000**		**44.000**	**97.048**	**109.000**	**44.000**	**44.000**
Gesamtsumme	**-602.500**		**-474.000**	**-1.725.039**	**-117.000**	**-182.000**	**-182.000**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-5411-001 Gemeindestraßen allgemein	9.000		9.000	2.875	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	9.990	9.000	9.000	9.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.115			
I-5411-002 Straßenausbau Ammenhausen				840			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				840			
I-5411-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden	9.000		9.000	4.866	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	4.866	9.000	9.000	9.000
I-5411-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	9.000		9.000		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
I-5411-020 SonderInvest.Pogr. Straßenbau				3.942			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.942			
I-5411-021 Straßenbauarbeiten Wrexen				37.688			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				42.718			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.030			
I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt	-870.000	-110.000	-615.000	-32.973	895.000	-250.000	-250.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				269.868	1.255.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	-110.000	-615.000	-302.842	-360.000	-250.000	-250.000
I-5412-001 Straßenbeleuchtung	-2.500		-176.000	-14.512	-2.500	-2.500	-2.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.500		-176.000	-14.512	-2.500	-2.500	-2.500
I-5471-001 Neubau Buswartehalle			-7.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-872.500**	**-110.000**	**-798.000**	**-329.498**	**-362.500**	**-252.500**	**-252.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**27.000**		**27.000**	**332.224**	**1.282.000**	**27.000**	**27.000**
Gesamtsumme	**-845.500**	**-110.000**	**-771.000**	**2.726**	**919.500**	**-225.500**	**-225.500**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-5521-001 Sanierung Autobahnwehranlage				4.500			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.500			
I-5531-004 Friedhof Wethen			-4.500				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.500				
I-5531-007 Friedhof Helmighausen			-8.500				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.500				
I-5531-008 Friedhof Hesperinghausen	-3.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000						
I-5541-002 Ausgleichsmaßnahme Natur/Landschaft	1.000		1.000		-14.000	-14.000	-14.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000	-15.000
I-5551-001 Sanierung Feldwege			-45.000	-33.908	-15.000	-15.000	-15.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			30.000	7.378	10.000	10.000	10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000	-41.287	-25.000	-25.000	-25.000
I-5551-005 Flurbereinigung Ammenhausen/Dehausen/Rhoden	-10.000		-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-10.000		-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-13.000**		**-103.000**	**-36.787**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.000**		**31.000**	**7.378**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
Gesamtsumme	**-12.000**		**-72.000**	**-29.408**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-5732-001 GWG Dorfgemeinschaftshäuser	-1.000			-1.407	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000			-1.407	-1.000	-1.000	-1.000
I-5732-002 Investitionen DGH Hesperinghausen	-16.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000						
I-5732-003 Investitionen DGH Orpethal	-2.000		-15.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000		-15.000				
I-5732-004 Investitionen Dorfhalle Helmighausen			-20.000	-121.892			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000	-121.892			
I-5732-005 Investitionen Stadthalle Rhoden	-8.000		-10.000	-950			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000		-10.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-950			
I-5732-007 Investitionen Lindenhalle Wethen	-5.000			-413			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-413			
I-5732-011 Schützenhalle Hesperinghausen			-4.500				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.500				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-2.000				
I-5732-013 Investitionen DGH Dehausen	-1.500			-33.188	-15.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500			-33.188	-15.000		
I-5732-014 Investitionen MZH/ HdG	-45.000		-100.000		-30.000	-40.000	-20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000		-100.000		-30.000	-40.000	-20.000
I-5732-016 Steinberghütte	-8.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.000						
I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen			25.000	-4.021	25.000	25.000	25.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	50.000		50.000	27.488	50.000	50.000	50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000		-25.000	-31.509	-25.000	-25.000	-25.000
I-5733-005 GWG allgem. Grundvermögen	-1.000				-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000				-1.000	-1.000	-1.000
I-5751-001 Geopark/Tourismus allgemein	-27.500		-15.000	-18.632	-15.000	-15.000	-15.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000		12.500	21.663	12.500	12.500	12.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.500		-27.500	-40.295	-27.500	-27.500	-27.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-190.000**		**-202.000**	**-229.654**	**-99.500**	**-94.500**	**-74.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**75.000**		**62.500**	**49.151**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
Gesamtsumme	**-115.000**		**-139.500**	**-180.503**	**-37.000**	**-32.000**	**-12.000**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-6111-002 Investitionsstruktur-pauschale ländl. Raum	48.000		48.000	40.000	48.000	48.000	48.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	48.000		48.000	40.000	48.000	48.000	48.000
I-6121-001 Kredite f. Investitionen bei Domanialverwaltung	-27.500		-17.500	15.500	-127.500	-17.500	-17.500
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	100.000		100.000	130.000		100.000	100.000
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-127.500		-117.500	-114.500	-127.500	-117.500	-117.500
I-6121-003 Kredite f. Investitionen bei Kreditinstituten	1.017.660		753.562	1.889.910	-601.950	15.250	2.200
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.784			
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	1.556.200		1.254.482	2.271.000		607.400	622.500
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-538.540		-500.920	-431.874	-601.950	-592.150	-620.300
I-6121-004 Kofinanzierungsdarlehen	-14.100		-14.100	-2.680	-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.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-14.100		-14.100	-14.065	-14.100	-14.100	-14.100
I-6121-006 KIP-Darlehen			165.904				
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.			165.904				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-680.140**		**-632.520**	**-560.439**	**-743.550**	**-723.750**	**-751.900**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.704.200**		**1.568.386**	**2.503.169**	**48.000**	**755.400**	**770.500**
Gesamtsumme	**1.024.060**		**935.866**	**1.942.730**	**-695.550**	**31.650**	**18.600**

Produktbereichs-plan

Haushaltsplan 2018

Produktbereichsplan

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
PB01	**Innere Verwaltung**	**1.472.599**	**1.406.925**	**1.372.029**	**1.480.949**	**1.499.675**	**1.524.227**
PG111	Verwaltungssteuerung und -service	1.472.599	1.406.925	1.372.029	1.480.949	1.499.675	1.524.227
		0	0	0	0	0	0
PB02	**Sicherheit und Ordnung**	**253.711**	**234.960**	**221.844**	**253.577**	**254.324**	**263.616**
PG121	Statistik und Wahlen	2.900	12.800	9.239	2.900	1.600	6.500
PG122	Ordnungsangelegenheiten	107.454	100.686	86.234	111.524	116.156	120.635
PG126	Brandschutz	137.807	115.924	121.586	133.603	131.018	130.931
PG128	Katastrophenschutz	5.550	5.550	4.785	5.550	5.550	5.550
		0	0	0	0	0	0
PB04	**Kultur und Wissenschaft**	**9.123**	**9.820**	**7.516**	**9.059**	**9.059**	**8.463**
PG271	Volkshochschulen	75	80	75	75	75	75
PG272	Büchereien	1.739	1.743	1.540	1.700	1.700	1.700
PG281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.711	6.399	4.410	5.686	5.686	5.633
PG291	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	1.598	1.598	1.491	1.598	1.598	1.055
		0	0	0	0	0	0
PB05	**Soziale Leistungen**	**7.585**	**5.585**	**-1.458**	**7.585**	**7.585**	**7.585**
PG331	Förderung der Wohlfahrtspflege	250	250	250	250	250	250
PG351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	7.335	5.335	-1.708	7.335	7.335	7.335
		0	0	0	0	0	0
PB06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**901.000**	**868.903**	**770.645**	**933.901**	**964.641**	**997.904**
PG361	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege	17.000	23.500	14.365	17.000	17.000	17.000
PG362	Förderung der Jugendarbeit	14.000	14.000	17.107	14.000	14.000	14.000
PG365	Tageseinrichtungen für Kinder	858.997	820.549	727.694	891.945	923.627	957.976
PG366	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.003	10.854	11.480	10.956	10.014	8.928
		0	0	0	0	0	0
PB08	**Sportförderung**	**238.193**	**221.470**	**201.380**	**222.645**	**220.633**	**220.011**
PG421	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0
PG424	Sportstätten und Freibäder	238.193	221.470	201.380	222.645	220.633	220.011
		0	0	0	0	0	0
PB09	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**102.392**	**99.541**	**114.669**	**101.638**	**99.243**	**95.776**
PG511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	102.392	99.541	114.669	101.638	99.243	95.776
		0	0	0	0	0	0
PB10	**Bauen und Wohnen**	**298.793**	**333.653**	**324.754**	**311.585**	**320.030**	**328.520**
PG521	Allgemeine Bauverwaltung	296.943	331.987	323.308	309.735	318.180	326.670
PG522	Wohnbauförderung	0	-184	89	0	0	0
PG523	Denkmalschutz und -pflege	1.850	1.850	1.357	1.850	1.850	1.850
		0	0	0	0	0	0
PB11	**Ver- und Entsorgung**	**168.464**	**112.419**	**73.980**	**198.218**	**174.604**	**175.880**
PG533	Wasserversorgung	149.891	112.419	73.980	160.872	139.479	139.749
PG537	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0
PG538	Abwasserbeseitigung	18.573	0	0	37.346	35.125	36.131
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbereichsplan

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
PB12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**466.268**	**481.719**	**457.148**	**464.265**	**465.077**	**466.007**
PG541	Gemeindestraßen	439.768	459.219	434.521	436.765	436.577	436.507
PG547	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	26.500	22.500	22.627	27.500	28.500	29.500
		0	0	0	0	0	0
PB13	**Natur- und Landschaftspflege**	**389.960**	**335.262**	**306.082**	**374.887**	**367.392**	**370.002**
PG551	Öffentliches Grün / Freizeiteinrichtungen	265.493	214.832	208.037	251.563	247.633	251.833
PG552	Wasserläufe / Wasserbau	40.500	40.500	14.678	40.500	40.500	40.500
PG553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	4.084	730	1.469	2.109
PG554	Naturschutz und Landschaftspflege	500	500	0	500	500	500
PG555	Land- und Forstwirtschaft	83.467	79.430	79.283	81.594	77.290	75.060
		0	0	0	0	0	0
PB15	**Wirtschaft und Tourismus**	**203.166**	**201.174**	**125.961**	**198.615**	**197.173**	**198.328**
PG571	Wirtschaftsförderung	16.000	16.000	8.611	16.000	16.000	16.000
PG573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	169.551	168.721	104.207	165.130	163.915	165.070
PG575	Tourismus	17.615	16.453	13.142	17.485	17.258	17.258
		0	0	0	0	0	0
PB16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**-4.569.234**	**-4.340.963**	**-4.242.782**	**-4.664.517**	**-4.771.567**	**-4.888.728**
PG531	Konzessionen	-190.000	-190.000	-187.830	-190.000	-190.000	-190.000
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-4.713.764	-4.490.603	-4.405.995	-4.817.737	-4.919.097	-5.020.338
PG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	334.530	339.640	351.043	343.220	337.530	321.610
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**	**-57.980**	**-29.532**	**-268.232**	**-107.593**	**-192.131**	**-232.409**

Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

2 0 1 8

Inhaltsverzeichnis Teilergebnishaushalte

Produkt-bereich	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
01		**Innere Verwaltung**	**72**
	1111	Gemeindeorgane	72
	1112	Hauptverwaltung	76
	1113	Kämmerei	80
	1114	Kasse	84
	1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	88
	1116	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	94
	1117	Rathaus	97
	1118	Bauhof	103
02		**Sicherheit und Ordnung**	**110**
	1211	Statistik und Wahlen	110
	1221	Ordnungsamt	114
	1222	Standesamt	120
	1261	Brandschutz	124
	1281	Katastrophenschutz	131
04		**Kultur und Wissenschaft**	**134**
	2710	Volkshochschulen	134
	2720	Büchereien	137
	2811	Heimat- und sonst. Kulturpflege	140
	2911	Förderung von Kirchengemeinden	145
05		**Soziale Leistungen / Soziale Hilfen**	**149**
	3311	Förderung der Wohlfahrtspflege	149
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	152
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**156**
	3611	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege	156
	3621	Förderung der sonstigen Jugendarbeit	159
	3651	Tageseinrichtungen für Kinder	162
	3661	Kinderspielplätze	169
	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit	175
08		**Sportförderung**	**179**
	4241	Sportanlagen	179
	4242	Freibad Rhoden	184
	4243	Steinbergbad	187
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**193**
	5111	Vermessung	193
	5112	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	197
10		**Bauen und Wohnen**	**203**
	5211	Allgemeine Bauverwaltung	203
	5221	Wohnbauförderung	208
	5231	Denkmalschutz und -pflege	213
11		**Ver- und Entsorgung**	**216**
	5331	Wasserversorgung	216
	5371	Abfallbeseitigung	223
	5381	Abwasserbeseitigung	227

Produkt-bereich	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
12		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**234**
	5411	Straßen, Wege, Brücken	234
	5412	Straßenbeleuchtung	240
	5413	Straßenreinigung, Winterdienst	246
	5471	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	249
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**254**
	5511	Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen	254
	5521	Wasserläufe, Wasserbau	258
	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	263
	5541	Naturschutz und Landschaftspflege	269
	5551	Land- und Forstwirtschaft / Feldwege	274
	5552	Forstwirtschaftliche Unternehmen	279
15		**Wirtschaft und Tourismus**	**283**
	5711	Wirtschaftsförderung	283
	5731	Kram- und Viehmärkte	286
	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.	290
	5733	Allgemeines Grundvermögen	296
	5751	Tourismus	302
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**308**
	5311	Konzessionen	308
	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	311
	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	317

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**	**-41.438**	**-23.063**	**-17.137**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-41.438	-23.063	-16.646	-23.100	-23.100	-23.100
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen aktive			-227			
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen Versorgungsempfäng			-265			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-41.438**	**-23.063**	**-17.137**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**140.062**	**123.917**	**125.430**	**123.102**	**125.752**	**128.292**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.500	8.000	23.763	22.100	22.700	23.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	592	577		592	592	592
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.460	1.440		1.500	1.550	1.590
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	12.300	14.700	3.753			
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	4.400	5.300	1.151			
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.600	3.100	499			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	84.500	81.100	80.759	86.100	87.800	89.400
6301100	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister	3.230	3.230	3.228	3.230	3.230	3.230
6321000	Sonderzuw. Beamte	4.300	4.100	4.054	4.300	4.400	4.500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.000	2.200	4.807	5.100	5.300	5.400
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	180	170	170	180	180	180
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			3.247			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**158.200**	**145.631**	**137.696**	**159.270**	**161.548**	**163.927**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	1.300	1.500	392			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	127.600	123.900	114.518	129.870	132.148	134.427
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.000	17.205	18.704	25.000	25.000	25.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.600	2.326	2.099	2.600	2.600	2.600
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.700	700	1.984	1.800	1.800	1.900
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**69.000**	**69.000**	**54.960**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	42.000	42.000	32.772	42.000	42.000	42.000
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	794	1.500	1.500	1.500
6902000	Beihilfeversich.Bezügebereich	10.200	10.200	8.772	10.200	10.200	10.200
6903000	Beihilfeversich.Versorgungsempfänger	15.300	15.300	12.622	15.300	15.300	15.300
14	**Abschreibungen**	**968**	**466**	**88.478**	**884**	**233**	**233**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	968	466	802	884	233	233
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			87.676			
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**	**368.230**	**339.014**	**406.563**	**352.256**	**356.533**	**361.452**
20	**Verwaltungsergebnis**	**326.792**	**315.951**	**389.426**	**329.156**	**333.433**	**338.352**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**326.792**	**315.951**	**389.426**	**329.156**	**333.433**	**338.352**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**326.792**	**315.951**	**389.426**	**329.156**	**333.433**	**338.352**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**			**-9.580**			
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung			-9.580			
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			**-9.580**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**326.792**	**315.951**	**379.846**	**329.156**	**333.433**	**338.352**

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-16**			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-16			
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**	**-15.000**	**-14.610**	**-11.709**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-15.000	-14.610	-11.444	-15.000	-15.000	-15.000
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen Versorgungsempfäng			-265			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-15.000**	**-14.610**	**-11.725**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**187.457**	**183.405**	**163.421**	**192.717**	**197.977**	**203.317**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	142.300	137.200	125.713	146.400	150.500	154.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.627	3.215	1.776	2.627	2.627	2.627
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	500	500		500	500	500
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.950	9.060	7.107	9.210	9.470	9.710
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.400	31.400	26.531	33.300	34.200	35.100
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	680	680	509	680	680	680
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.785			
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten		750				
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		600				
12	**Versorgungsaufwendungen**	**29.200**	**28.500**	**30.763**	**29.950**	**30.565**	**31.180**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.600	17.200	20.414	17.950	18.265	18.580
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.600	11.300	10.348	12.000	12.300	12.600

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**37.350**	**36.800**	**33.727**	**37.350**	**37.350**	**37.350**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			265			
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			5			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	50	50	72	50	50	50
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	136	200	200	200
6850000	Reisekosten			55			
6862100	Partnerschaftsangelegenheiten	250	250		250	250	250
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	10.000	10.000	8.534	10.000	10.000	10.000
6903000	Beihilfeversich.Versorgungsempfänger	1.450	1.450	605	1.450	1.450	1.450
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.000	17.000	16.432	17.000	17.000	17.000
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	8.400	7.850	7.624	8.400	8.400	8.400
14	**Abschreibungen**	**375**	**167**	**1.386**	**36**		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	375	167	1.184	36		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			202			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**100**	**100**	**128**	**100**	**100**	**100**
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	100	100	128	100	100	100
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**254.482**	**248.972**	**229.425**	**260.153**	**265.992**	**271.947**
20	**Verwaltungsergebnis**	**239.482**	**234.362**	**217.701**	**245.153**	**250.992**	**256.947**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**239.482**	**234.362**	**217.701**	**245.153**	**250.992**	**256.947**
25	**Außerordentliche Erträge**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**1**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**239.482**	**234.362**	**217.702**	**245.153**	**250.992**	**256.947**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**			**-45.984**			
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung			-45.984			
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			**-45.984**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**239.482**	**234.362**	**171.718**	**245.153**	**250.992**	**256.947**

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Kämmerei

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen 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**	**120.540**	**117.010**	**109.114**	**123.900**	**127.360**	**130.820**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	92.200	89.500	83.449	94.800	97.500	100.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.540	1.500	1.568	1.540	1.540	1.540
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.540	5.370	5.414	5.700	5.860	6.020
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.900	20.300	18.174	21.500	22.100	22.700
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	360	340	509	360	360	360
12	**Versorgungsaufwendungen**	**7.500**	**7.300**	**6.850**	**7.700**	**7.900**	**8.100**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.500	7.300	6.850	7.700	7.900	8.100
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.500**	**3.500**	**3.106**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500	1.335	1.500	1.500	1.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.000	2.000	1.771	2.000	2.000	2.000
14	**Abschreibungen**	**155**	**156**	**305**	**155**	**155**	**155**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	155	156	305	155	155	155

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Kämmerei

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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**	**131.695**	**127.966**	**119.375**	**135.255**	**138.915**	**142.575**
20	**Verwaltungsergebnis**	**123.695**	**119.966**	**111.375**	**127.255**	**130.915**	**134.575**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**123.695**	**119.966**	**111.375**	**127.255**	**130.915**	**134.575**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**123.695**	**119.966**	**111.375**	**127.255**	**130.915**	**134.575**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.260**	**-17.260**	**-28.756**	**-17.260**	**-17.260**	**-17.260**
9002000	Ertrag - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung			-11.496			
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Kämmerei

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.260**	**-17.260**	**-28.756**	**-17.260**	**-17.260**	**-17.260**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**106.435**	**102.706**	**82.619**	**109.995**	**113.655**	**117.315**

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Kasse

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**			**-227**			
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen aktive			-227			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**			**-227**			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**123.647**	**115.720**	**114.446**	**126.647**	**129.447**	**132.537**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.400	46.800	45.681	51.900	53.300	54.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	987	865	861	987	987	987
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.430	2.650	2.970	3.530	3.630	3.720
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	53.400	51.200	50.929	54.400	55.400	56.500
6311000	Leistungsentgelt Beamte	770	750	958	770	770	770
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.700	2.600	2.543	2.800	2.800	2.900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.600	10.600	10.249	11.900	12.200	12.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	360	255	255	360	360	360
12	**Versorgungsaufwendungen**	**47.000**	**40.727**	**35.048**	**47.480**	**48.087**	**48.593**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.800	22.100	15.895	23.180	23.587	23.993
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.000	12.044	12.946	17.000	17.000	17.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.100	2.783	2.527	3.100	3.100	3.100
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.100	3.800	3.680	4.200	4.400	4.500
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.150**	**28.150**	**25.148**	**28.150**	**28.150**	**28.150**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Kasse

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.693	2.500	2.500	2.500
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung	15.000	15.000	14.733	15.000	15.000	15.000
6790200	Kostenbeitrag VWVG an Kreis	5.000	5.000	3.250	5.000	5.000	5.000
6850000	Reisekosten			52			
6902000	Beihilfeversich.Bezügebereich	5.100	5.100	4.371	5.100	5.100	5.100
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	50	50	50	50	50	50
14	**Abschreibungen**	**262**	**247**	**1.116**	**258**	**150**	**140**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	262	247	1.083	258	150	140
6672000	Einzelwertberichtigung			33			
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**	**199.059**	**184.844**	**175.758**	**202.535**	**205.834**	**209.420**
20	**Verwaltungsergebnis**	**199.059**	**184.844**	**175.531**	**202.535**	**205.834**	**209.420**
21	**Finanzerträge**	**-12.500**	**-12.500**	**-9.645**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
5710100	Bankzinsen aus Kontokorrentverkehr	-500	-500	-81	-500	-500	-500
5761000	Säumniszuschläge	-2.500	-2.500	-3.743	-2.500	-2.500	-2.500
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.500	-6.500	-4.951	-6.500	-6.500	-6.500
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.000	-3.000	-495	-3.000	-3.000	-3.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-376			
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**	**-12.500**	**-12.500**	**-9.645**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**186.559**	**172.344**	**165.887**	**190.035**	**193.334**	**196.920**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-2**			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Kasse

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-2			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.354**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.354			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**1.353**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**186.559**	**172.344**	**167.239**	**190.035**	**193.334**	**196.920**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**			**-13.795**			
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung			-13.795			
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			**-13.795**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**186.559**	**172.344**	**153.444**	**190.035**	**193.334**	**196.920**

Erläuterungen

Mehrerträge bei Sachkonto 5710100 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.200**	**-2.700**	**-2.171**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.200	-2.200	-2.171	-2.200	-2.200	-2.200
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-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**			**-571**			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-571			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.200**	**-2.700**	**-2.742**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**			**842**			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			842			
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**143.950**	**135.950**	**137.856**	**141.450**	**141.450**	**141.450**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.000	10.000	10.681	11.000	11.000	11.000
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			15			
6055000	Treibstoffe	3.500	3.500	3.162	3.500	3.500	3.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			18			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.832	2.500	2.500	2.500
6166000	Wartungskosten	5.300	5.300	5.168	5.300	5.300	5.300
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	100	100	87	100	100	100
6710000	Leasing	6.900	6.900	6.410	6.900	6.900	6.900
6730000	Gebühren	150	150		150	150	150

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.700	4.700	5.095	4.700	4.700	4.700
6790300	Kosten der EDV	11.500	10.800	11.434	11.500	11.500	11.500
6790400	Benutzentgelt KGRZ	57.000	55.000	54.457	57.000	57.000	57.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.000	4.700	5.014	5.000	5.000	5.000
6820000	Porto und Versandkosten	13.000	12.000	12.409	13.000	13.000	13.000
6832000	Telefonkosten	6.300	6.000	6.424	6.300	6.300	6.300
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.500	3.500	5.921	3.500	3.500	3.500
6850000	Reisekosten	1.800	1.800	1.685	1.800	1.800	1.800
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	628	3.000	3.000	3.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.500	4.000	5.410	4.000	4.000	4.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200	2.000	2.008	2.200	2.200	2.200
14	**Abschreibungen**	**9.179**	**6.430**	**9.915**	**6.753**	**6.315**	**5.563**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.420	2.669	5.709	5.215	5.214	5.214
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.759	3.761	4.102	1.538	1.101	349
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			104			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**865**	**865**	**772**	**865**	**865**	**865**
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	865	865	772	865	865	865
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**300**	**300**	**211**	**300**	**300**	**300**
7030000	Kfz-Steuer	300	300	211	300	300	300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**154.294**	**143.545**	**149.597**	**149.368**	**148.930**	**148.178**
20	**Verwaltungsergebnis**	**152.094**	**140.845**	**146.855**	**147.168**	**146.730**	**145.978**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**152.094**	**140.845**	**146.855**	**147.168**	**146.730**	**145.978**
25	**Außerordentliche Erträge**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**330**			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			329			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**330**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**152.094**	**140.845**	**147.185**	**147.168**	**146.730**	**145.978**
	(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**	**152.094**	**140.845**	**147.185**	**147.168**	**146.730**	**145.978**

Erläuterungen

Sachkonto 6880000: Die Aufwendungen sind übertragbar

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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	-12.000		-6.500	-18.317	-169.350	-149.850
	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	**-12.000**		**-6.500**	**-18.317**	**-169.350**	**-149.850**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.000**		**-6.500**	**-18.317**	**-169.350**	**-149.850**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-1115-001 GWG Verwaltung	-1.500		-1.500	-1.289	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.500		-1.500	-1.289	-1.500	-1.500	-1.500
I-1115-002 Büroausstattung Verwaltung	-10.500		-5.000	-1.640	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.500		-5.000	-1.640	-5.000	-5.000	-5.000
I-1115-004 Beschaffung DV-Software/Lizenzen				-15.387			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-15.387			

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, Betriebskasse

Zugehörige Kostenstelle

01111600 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**	**2.000**	**2.000**	**3.230**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000	2.000	3.230	2.000	2.000	2.000
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.000**	**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	1.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.000**	**3.000**	**4.230**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
20	**Verwaltungsergebnis**	**3.000**	**3.000**	**4.230**	**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**	**3.000**	**4.230**	**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**	**3.000**	**4.230**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	(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**	**3.000**	**3.000**	**4.230**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Produktbeschreibung Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung des Rathauses

Zugehörige Kostenstelle

01111700 Rathaus

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**	**20.400**	**19.275**	**17.782**	**21.350**	**20.400**	**21.350**
6051000	Strom	4.400	4.400	3.713	4.400	4.400	4.400
6052000	Gas	8.000	8.000	7.418	8.000	8.000	8.000
6056000	Wasser	250	250	155	250	250	250
6057000	Abwasser	800	800	608	800	800	800
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	470	500	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	79	250	250	250
6081000	Reinigungsmaterial	250	200	261	250	250	250
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	500	858	1.000	1.000	1.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	1.680	1.500	1.500	1.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250		1.200	250	1.200
6166000	Wartungskosten	100	100	53	100	100	100
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	400	400	348	400	400	400
6173000	Fremdreinigung	250	250	228	250	250	250

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	100	100		100	100	100
6730000	Gebühren	100	75	109	100	100	100
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	280	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.050	1.500	1.522	2.050	2.050	2.050
14	**Abschreibungen**	**2.236**	**2.187**	**2.342**	**1.957**	**1.012**	**1.012**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	2.106	2.107	2.105	1.827	882	882
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	130	80	110	130	130	130
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			127			
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**	**22.636**	**21.462**	**20.124**	**23.307**	**21.412**	**22.362**
20	**Verwaltungsergebnis**	**22.636**	**21.462**	**20.124**	**23.307**	**21.412**	**22.362**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**22.636**	**21.462**	**20.124**	**23.307**	**21.412**	**22.362**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**22.636**	**21.462**	**20.124**	**23.307**	**21.412**	**22.362**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(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**	**22.636**	**21.462**	**20.124**	**23.307**	**21.412**	**22.362**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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	-1.564	-37.000	-34.000
	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**	**-1.564**	**-37.000**	**-34.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**		**-1.000**	**-1.564**	**-37.000**	**-34.000**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-1117-001 GWG Rathaus	-1.000		-1.000	-1.564	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000		-1.000	-1.564	-1.000	-1.000	-1.000

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-440	-440	-440	-440	-440	-440
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-100**	**-100**	**-3.430**	**-100**	**-100**	**-100**
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-3.430			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100		-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.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-21.344**			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-999			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-19.995			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-350			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-540**	**-540**	**-25.214**	**-540**	**-540**	**-540**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**327.125**	**328.485**	**353.332**	**335.915**	**344.695**	**353.295**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	247.600	248.800	248.305	254.500	261.400	268.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.005	4.875	5.115	5.005	5.005	5.005
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	16.580	16.750	18.158	16.970	17.350	17.750
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			15.025			
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			5.498			
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			3.189			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.500	56.700	54.054	58.000	59.500	61.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.440	1.360	1.019	1.440	1.440	1.440
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			2.968			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**20.400**	**20.500**	**23.173**	**21.000**	**21.500**	**22.100**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			1.577			
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	20.400	20.500	21.596	21.000	21.500	22.100
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**141.030**	**115.430**	**113.721**	**141.280**	**141.030**	**141.030**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	58	50	50	50
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	500	500	449	500	500	500
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	332	1.000	1.000	1.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4.500	4.500	3.248	4.500	4.500	4.500
6051000	Strom	2.500	2.500	2.279	2.500	2.500	2.500
6052000	Gas	4.000	4.000	3.409	4.000	4.000	4.000
6055000	Treibstoffe	25.000	25.000	22.925	25.000	25.000	25.000
6056000	Wasser	400	400	270	400	400	400
6057000	Abwasser	1.000	1.000	848	1.000	1.000	1.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			22			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			130			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			4			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	1.998	1.000	1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	4.000	2.640	3.000	3.000	3.000
6081000	Reinigungsmaterial	150	150	164	150	150	150
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	200	501	300	300	300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	967	1.000	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	23.000	23.000	27.111	23.000	23.000	23.000
6166000	Wartungskosten	600	600	691	600	600	600
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	333	1.000	1.000	1.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	30	30	30	30	30	30
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	613	200	200	200
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	300	300	562	300	300	300
6710000	Leasing	56.900	30.800	29.991	56.900	56.900	56.900
6720000	Lizenzen und Konzessionen			26			
6730000	Gebühren	150	150	97	150	150	150
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos				250		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.800	2.800	2.782	2.800	2.800	2.800
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	150	199	150	150	150
6832000	Telefonkosten	3.000	2.600	3.040	3.000	3.000	3.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	500	380	500	500	500
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000	8.000	7.621	8.000	8.000	8.000
14	**Abschreibungen**	**56.394**	**61.251**	**70.023**	**44.288**	**39.242**	**36.276**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	10.665	10.285	10.286	10.666	10.666	10.666
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	23.126	25.421	25.713	18.788	17.486	14.520
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	19.886	22.606	30.819	12.115	8.371	8.371
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.717	2.939	3.056	2.719	2.719	2.719
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			149			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.132**	**3.069**	**3.132**	**3.132**	**3.132**	**3.132**
7020000	Grundsteuer	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
7030000	Kfz-Steuer	2.063	2.000	2.063	2.063	2.063	2.063
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**548.081**	**528.735**	**563.380**	**545.615**	**549.599**	**555.833**
20	**Verwaltungsergebnis**	**547.541**	**528.195**	**538.166**	**545.075**	**549.059**	**555.293**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**547.541**	**528.195**	**538.166**	**545.075**	**549.059**	**555.293**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**1**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**547.541**	**528.195**	**538.167**	**545.075**	**549.059**	**555.293**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-111.940**	**-111.940**	**-125.304**	**-111.940**	**-111.940**	**-111.940**
9003000	Ertrag - ILV Stunden Bauhof	-111.940	-111.940	-111.939	-111.940	-111.940	-111.940
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung			-13.364			
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-111.940**	**-111.940**	**-125.304**	**-111.940**	**-111.940**	**-111.940**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**435.601**	**416.255**	**412.864**	**433.135**	**437.119**	**443.353**

Erläuterungen

Mehrerträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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	-6.000		-10.500	-52.533	-1.247.500	-1.237.000
	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	**-6.000**		**-10.500**	**-52.533**	**-1.247.500**	**-1.237.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000**		**-10.500**	**-52.533**	**-1.247.500**	**-1.237.000**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-1118-001 GWG Bauhof	-1.000		-1.000	-150	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000		-1.000	-150	-1.000	-1.000	-1.000
I-1118-002 Betriebsausstattung Bauhof				-52.383			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-52.383			
I-1118-004 Investitionen neuer Bauhof	-5.000		-9.500		-2.500	-2.500	-2.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-7.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 021211 Statistik und Wahlen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**		**-3.000**
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-3.000				-3.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.000					
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV				-3.000		
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**	**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**		**-3.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.900**	**15.800**	**9.239**	**5.900**	**1.600**	**9.500**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	4.000	127	500	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		500		500
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	1.300	2.600	1.386	1.300		1.500
6790400	Benutzentgelt KGRZ	3.000	4.000	2.072	3.000	500	3.000
6820000	Porto und Versandkosten	100	1.700	1.702	100	100	2.500
6832000	Telefonkosten			2			
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	3.000	3.949	500	500	1.500
14	**Abschreibungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 021211 Statistik und Wahlen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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**	**5.900**	**15.800**	**9.239**	**5.900**	**1.600**	**9.500**
20	**Verwaltungsergebnis**	**2.900**	**12.800**	**9.239**	**2.900**	**1.600**	**6.500**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.900**	**12.800**	**9.239**	**2.900**	**1.600**	**6.500**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.900**	**12.800**	**9.239**	**2.900**	**1.600**	**6.500**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 021211 Statistik und Wahlen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.900**	**12.800**	**9.239**	**2.900**	**1.600**	**6.500**

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 Feier-

tage. Tierschutz. Vereins- und Versammlungsrecht. Straßenverkehrsangelegenheiten. Gesundheitsaufsicht. Veterinär-

aufsicht. Wildschadenbearbeitung. Fundwesen. Passwesen. Staatsangehörigkeitsrecht. Ausländerangelegenheiten.

Wehrpflicht.

Zugehörige Kostenstelle

02122100 Ordnungsamt

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-81.000**	**-101.000**	**-85.189**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-41.000	-41.000	-29.772	-41.000	-41.000	-41.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-120			
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-40.000	-60.000	-55.297	-40.000	-40.000	-40.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-150**	**-150**	**-127**	**-150**	**-150**	**-150**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-127			
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**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-81.150**	**-101.150**	**-85.316**	**-81.150**	**-81.150**	**-81.150**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**103.812**	**114.573**	**108.994**	**106.862**	**109.812**	**112.642**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.100	87.100	82.538	81.500	83.800	86.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.362	1.663	1.601	1.362	1.362	1.362
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.990	5.570	5.844	5.140	5.290	5.420
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.000	19.900	18.586	18.500	19.000	19.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	360	340	425	360	360	360
12	**Versorgungsaufwendungen**	**6.400**	**7.100**	**6.433**	**6.600**	**6.800**	**7.000**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.400	7.100	6.433	6.600	6.800	7.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.625**	**20.625**	**15.381**	**20.625**	**20.625**	**20.625**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	441	200	200	200
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			5			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000	20.000	14.449	20.000	20.000	20.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			71			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			127			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			123			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	42	300	300	300
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	125	125	122	125	125	125
14	**Abschreibungen**	**1.640**	**4.747**	**5.444**	**779**	**682**	**601**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	107	108	80	107	107	26
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	442	3.323	3.323			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.091	1.316	1.639	672	575	575
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			402			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.790**	**3.790**	**1.790**	**3.790**	**3.790**	**3.790**
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)	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**136.267**	**150.835**	**138.041**	**138.656**	**141.709**	**144.658**
20	**Verwaltungsergebnis**	**55.117**	**49.685**	**52.725**	**57.506**	**60.559**	**63.508**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**55.117**	**49.685**	**52.725**	**57.506**	**60.559**	**63.508**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**1**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**55.117**	**49.685**	**52.726**	**57.506**	**60.559**	**63.508**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**			**-18.394**			
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung			-18.394			
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			**-18.394**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**55.117**	**49.685**	**34.333**	**57.506**	**60.559**	**63.508**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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			-12.000		-14.500	-14.500
	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			**-12.000**		**-14.500**	**-14.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-12.000**		**-14.500**	**-14.500**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 021221 Ordnungsamt

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-1221-003 Messanlagen Ordnungsamt			-12.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-12.000				

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Standesamt

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-500**	**-500**	**-395**	**-500**	**-500**	**-500**
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-500	-500	-395	-500	-500	-500
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-6.000**	**-6.000**	**-4.010**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	-4.010	-6.000	-6.000	-6.000
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**	**-6.500**	**-6.500**	**-4.405**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**53.490**	**51.880**	**50.370**	**55.070**	**56.550**	**58.030**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.500	39.300	38.189	41.700	42.900	44.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	770	750	769	770	770	770
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.740	2.660	2.788	2.820	2.900	2.980
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.300	9.000	8.454	9.600	9.800	10.100
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	180	170	170	180	180	180
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.300**	**3.200**	**3.221**	**3.400**	**3.500**	**3.600**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.300	3.200	3.221	3.400	3.500	3.600
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.900**	**1.900**	**1.610**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	750	750	608	750	750	750
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			35			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	250	250	229	250	250	250
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	750	750	608	750	750	750

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Standesamt

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	150	150	130	150	150	150
14	**Abschreibungen**	**147**	**521**	**1.105**	**148**	**147**	**97**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	147	521	1.105	148	147	97
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**	**58.837**	**57.501**	**56.306**	**60.518**	**62.097**	**63.627**
20	**Verwaltungsergebnis**	**52.337**	**51.001**	**51.901**	**54.018**	**55.597**	**57.127**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**52.337**	**51.001**	**51.901**	**54.018**	**55.597**	**57.127**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**52.337**	**51.001**	**51.901**	**54.018**	**55.597**	**57.127**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Standesamt

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**52.337**	**51.001**	**51.901**	**54.018**	**55.597**	**57.127**

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**	**-17.779**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.000	-25.000	-17.779	-25.000	-25.000	-25.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.837**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-137			
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**	**-375**	**-500**	**-500**	**-500**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-500	-500	-375	-500	-500	-500
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-19.421**	**-17.567**	**-17.571**	**-19.418**	**-19.419**	**-19.418**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.163	-3.159	-3.164	-3.160	-3.161	-3.160
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.908	-14.408	-14.407	-15.908	-15.908	-15.908
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-350			-350	-350	-350
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-4.152**			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-4.152			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-52.721**	**-50.867**	**-47.810**	**-52.718**	**-52.719**	**-52.718**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**115.150**	**107.350**	**104.658**	**115.150**	**115.150**	**115.150**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	101	100	100	100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	3.530	2.500	2.500	2.500
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	440	1.000	1.000	1.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100	1.062	100	100	100

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50	50		50	50	50
6051000	Strom	7.000	7.000	5.992	7.000	7.000	7.000
6052000	Gas	6.500	6.500	6.288	6.500	6.500	6.500
6054000	Heizöl	2.000	2.000	1.335	2.000	2.000	2.000
6055000	Treibstoffe	4.000	4.000	3.355	4.000	4.000	4.000
6056000	Wasser	500	500	384	500	500	500
6057000	Abwasser	2.000	2.000	1.863	2.000	2.000	2.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	657	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		500	500	500
6081000	Reinigungsmaterial	200	200		200	200	200
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	406	200	200	200
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	20.000	20.000	15.652	20.000	20.000	20.000
6131100	Entschädigung bei Brandeinsätzen	2.000	2.000	5.180	2.000	2.000	2.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	287	1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			208			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.500	5.000	6.562	6.500	6.500	6.500
6166000	Wartungskosten	800	800	706	800	800	800
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	8.500	8.500	9.188	8.500	8.500	8.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	700	700	787	700	700	700
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR			285			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650	650	647	650	650	650
6720000	Lizenzen und Konzessionen	400	400	375	400	400	400
6730000	Gebühren	100	100	44	100	100	100
6790100	Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	11.800	7.800	3.755	11.800	11.800	11.800
6832000	Telefonkosten	800	800	670	800	800	800
6850000	Reisekosten	400	400	306	400	400	400
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200		200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.400	1.800	1.772	2.400	2.400	2.400
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.200	6.000	5.953	6.200	6.200	6.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.000	8.500	8.511	9.000	9.000	9.000
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	1.050	1.050	1.013	1.050	1.050	1.050
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	14.000	17.345	15.000	15.000	15.000
14	**Abschreibungen**	**66.308**	**50.371**	**56.860**	**62.101**	**59.517**	**59.429**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	8.357	8.360	8.360	8.363	8.359	8.348
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.570	3.327	8.144	6.182	5.299	5.222
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.225	83	83	1.156	1.142	1.142
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	35.454	31.166	31.342	32.697	31.015	31.015
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.092	3.824	4.051	10.091	10.091	10.091
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.269			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.610	3.611	3.611	3.612	3.611	3.611
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**8.830**	**8.830**	**7.639**	**8.830**	**8.830**	**8.830**
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	450	450	420	450	450	450

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
7128100	Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	4.800	4.800	3.639	4.800	4.800	4.800
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**240**	**240**	**239**	**240**	**240**	**240**
7020000	Grundsteuer	240	240	239	240	240	240
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**190.528**	**166.791**	**169.396**	**186.321**	**183.737**	**183.649**
20	**Verwaltungsergebnis**	**137.807**	**115.924**	**121.586**	**133.603**	**131.018**	**130.931**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**137.807**	**115.924**	**121.586**	**133.603**	**131.018**	**130.931**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**137.807**	**115.924**	**121.586**	**133.603**	**131.018**	**130.931**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**137.807**	**115.924**	**121.586**	**133.603**	**131.018**	**130.931**

Erläuterungen

Mehrerträge bei Sachkonto 5101000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.500		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe				**3.500**		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-75.500	-60.000	-57.500	-20.658	-1.454.900	-1.142.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	
	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	**-75.500**	**-60.000**	**-57.500**	**-20.658**	**-1.454.900**	**-1.142.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-60.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.500**	**-60.000**	**-57.500**	**-17.158**	**-1.454.900**	**-1.142.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-60.000)**	

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-1261-001 GWG Brandschutz	-2.500		-2.500	-1.274	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.500		-2.500	-1.274	-2.500	-2.500	-2.500
I-1261-002 Erwerb feuerwehrtechn. Ausrüstung	-25.000		-55.000	-14.020	-5.000	-5.000	-5.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.500			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-25.000		-55.000	-17.520	-5.000	-5.000	-5.000
I-1261-005 Beschaffung digitale Funkgeräte/Zubehör				-883			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-883			
I-1261-009 Investitionen Feuerwehreinrichtungen	-48.000			195			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.000			195			
I-1261-012 TSF -FFW Wethen				-1.176			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-1.176			
I-1261-014 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge		-60.000			-130.000	-60.000	-100.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-60.000			-130.000	-60.000	-100.000

Produktbeschreibung Produkt 021281 Katastrophenschutz

Diemelstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021281	Katastrophenschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung Sirenenunterhaltung

Zugehörige Kostenstelle

02128100 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 021281 Katastrophenschutz

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**			**-107**			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-107			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**			**-107**			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.550**	**5.550**	**4.893**	**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	107	500	500	500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	3.500	3.267	3.500	3.500	3.500
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 021281 Katastrophenschutz

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.550**	**5.550**	**4.893**	**5.550**	**5.550**	**5.550**
20	**Verwaltungsergebnis**	**5.550**	**5.550**	**4.785**	**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**	**4.785**	**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**	**4.785**	**5.550**	**5.550**	**5.550**
	(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**	**5.550**	**5.550**	**4.785**	**5.550**	**5.550**	**5.550**

Produktbeschreibung Produkt 042710 Volkshochschulen

Diemelstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	042710	Volkshochschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Zuschuss an die Kreisvolkshochschule Waldeck-Frankenberg

Zugehörige Kostenstelle

04271000 Volkshochschulen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 042710 Volkshochschulen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**75**	**80**	**75**	**75**	**75**	**75**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	75	80	75	75	75	75
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 042710 Volkshochschulen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**75**	**80**	**75**	**75**	**75**	**75**
20	**Verwaltungsergebnis**	**75**	**80**	**75**	**75**	**75**	**75**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**75**	**80**	**75**	**75**	**75**	**75**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**75**	**80**	**75**	**75**	**75**	**75**
	(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**	**75**	**80**	**75**	**75**	**75**	**75**

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 042720 Büchereien

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**	**-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**	**1.496**	**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
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500	1.500	1.496	1.500	1.500	1.500
14	**Abschreibungen**	**39**	**43**	**44**			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	39	43	44			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 042720 Büchereien

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.789**	**1.793**	**1.540**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
20	**Verwaltungsergebnis**	**1.739**	**1.743**	**1.540**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.739**	**1.743**	**1.540**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.739**	**1.743**	**1.540**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	(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**	**1.739**	**1.743**	**1.540**	**1.700**	**1.700**	**1.700**

Erläuterungen

Mehrerträge bei Sachkonto 5399000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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.**			**-2.725**			
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-2.375			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-350			
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**			**-2.725**			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.030**	**5.430**	**3.519**	**5.030**	**5.030**	**5.030**
6051000	Strom	250	150	395	250	250	250
6052000	Gas	1.500	2.000	912	1.500	1.500	1.500
6056000	Wasser	150	150	153	150	150	150
6057000	Abwasser	250	250	273	250	250	250
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	226	250	250	250
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	65	250	250	250
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			33			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250	250		250	250	250
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	250	250		250	250	250
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	250	250	76	250	250	250
6173000	Fremdreinigung			42			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	700	700	449	700	700	700
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	480	480	480	480	480	480
6730000	Gebühren	50	50	5	50	50	50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	400	409	400	400	400
14	**Abschreibungen**	**431**	**719**	**719**	**406**	**406**	**353**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	431	719	719	406	406	353
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**250**	**250**	**2.897**	**250**	**250**	**250**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	250	2.897	250	250	250
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.711**	**6.399**	**7.135**	**5.686**	**5.686**	**5.633**
20	**Verwaltungsergebnis**	**5.711**	**6.399**	**4.410**	**5.686**	**5.686**	**5.633**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.711**	**6.399**	**4.410**	**5.686**	**5.686**	**5.633**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.711**	**6.399**	**4.410**	**5.686**	**5.686**	**5.633**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.711**	**6.399**	**4.410**	**5.686**	**5.686**	**5.633**

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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					-6.750	-6.750
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-6.750	-6.750
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe					**-6.750**	**-6.750**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-6.750**	**-6.750**

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 042911 Förderung von Kirchengemeinden

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**	**1.098**	**1.098**	**1.098**	**1.098**	**1.098**	**555**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098	555
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**500**	**500**	**393**	**500**	**500**	**500**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	393	500	500	500
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 042911 Förderung von Kirchengemeinden

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.598**	**1.598**	**1.491**	**1.598**	**1.598**	**1.055**
20	**Verwaltungsergebnis**	**1.598**	**1.598**	**1.491**	**1.598**	**1.598**	**1.055**
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**	**1.491**	**1.598**	**1.598**	**1.055**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.598**	**1.598**	**1.491**	**1.598**	**1.598**	**1.055**
	(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**	**1.598**	**1.598**	**1.491**	**1.598**	**1.598**	**1.055**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 042911 Förderung von Kirchengemeinden

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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**

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 053311 Förderung der Wohlfahrtspflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**						
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**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 053311 Förderung der Wohlfahrtspflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)						
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-3.480**			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-3.480			
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-301.000**	**-352.000**	**-395.607**	**-201.000**	**-201.000**	**-201.000**
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-32.363			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-300.000	-350.000	-360.900	-200.000	-200.000	-200.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-152			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-2.000	-2.193	-1.000	-1.000	-1.000
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.**			**-1.873**			
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche			-1.873			
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-1.408**			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.408			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-301.000**	**-352.000**	**-402.368**	**-201.000**	**-201.000**	**-201.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**24.295**	**24.255**	**19.797**			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.500	18.000	15.105			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	395	545	236			
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.020	1.340	1.161			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.200	4.200	3.296			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	180	170				
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.500**	**1.500**	**965**			
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.500	1.500	965			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.335**	**7.335**	**50.783**	**8.335**	**8.335**	**8.335**
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bastel- und Spielm.			1.833			
6051000	Strom			12.882			
6052000	Gas			2.136			
6055000	Treibstoffe			404			
6056000	Wasser			46			
6057000	Abwasser			114			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			657			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			707			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			399			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			1.043			
6081000	Reinigungsmaterial			41			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			299			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			60			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			1.073			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			44			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			30			
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR			47			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	70	70	2.100	70	70	70
6730000	Gebühren			2			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			2.692			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			13.190			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			413			
6832000	Telefonkosten			983			
6850000	Reisekosten			1.441			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.000	7.000	7.456	8.000	8.000	8.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			348			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			135			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	265	265	206	265	265	265
14	**Abschreibungen**			**40.050**			
6620000	Abschreibungen auf Gebäude			39.658			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			392			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**	**274.205**	**324.245**	**176.430**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
7210000	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	5.000	25.000	36.322	5.000	5.000	5.000
7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	269.205	299.245	140.109	195.000	195.000	195.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**22**			
7020000	Grundsteuer			22			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**308.335**	**357.335**	**288.047**	**208.335**	**208.335**	**208.335**
20	**Verwaltungsergebnis**	**7.335**	**5.335**	**-114.321**	**7.335**	**7.335**	**7.335**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.335**	**5.335**	**-114.321**	**7.335**	**7.335**	**7.335**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**7.335**	**5.335**	**-114.321**	**7.335**	**7.335**	**7.335**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**			**112.613**			
9008100	Aufwand - sonstige innere Verrechnung			112.613			
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			**112.613**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.335**	**5.335**	**-1.708**	**7.335**	**7.335**	**7.335**

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2018

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 2018

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

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**17.000**	**23.500**	**14.365**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	17.000	23.500	14.365	17.000	17.000	17.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						

Haushaltsplan 2018

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

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.000**	**23.500**	**14.365**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
20	**Verwaltungsergebnis**	**17.000**	**23.500**	**14.365**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**17.000**	**23.500**	**14.365**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**17.000**	**23.500**	**14.365**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	(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**	**17.000**	**23.500**	**14.365**	**17.000**	**17.000**	**17.000**

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 Jugendarbeit

Zugehörige Kostenstelle

06362100 Förderung der sonstigen Jugendarbeit

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 063621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**14.000**	**14.000**	**17.107**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.000	14.000	17.107	14.000	14.000	14.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 063621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.000**	**14.000**	**17.107**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
20	**Verwaltungsergebnis**	**14.000**	**14.000**	**17.107**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**14.000**	**14.000**	**17.107**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**14.000**	**14.000**	**17.107**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	(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**	**14.000**	**14.000**	**17.107**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

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 Wrexen

Zugehörige Kostenstellen

06365101 Kindergarten Rhoden

06365102 Kindergarten Wrexen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**	**-83.000**	**-140.000**	**-134.385**			
5110300	Kindergartengebühr Rhoden	-45.000	-75.000	-73.120			
5110400	Kindergartengebühr Wrexen	-38.000	-65.000	-61.265			
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-37.630**			
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-37.630			
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.**	**-343.000**	**-343.000**	**-317.705**	**-426.000**	**-426.000**	**-426.000**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-302.000	-240.000	-198.250	-385.000	-385.000	-385.000
5421100	Landeszuweisungen für Einzelintegration	-34.000	-96.000	-113.205	-34.000	-34.000	-34.000
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-7.000	-7.000	-6.250	-7.000	-7.000	-7.000
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-24.591**	**-24.723**	**-24.993**	**-23.321**	**-22.517**	**-22.517**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-109	-109	-108	-109	-109	-109
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-23.912	-24.409	-24.625	-22.697	-22.003	-22.003
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-570	-205	-260	-515	-405	-405
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**	**-451.091**	**-508.223**	**-515.234**	**-449.821**	**-449.017**	**-449.017**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**1.110.327**	**1.133.742**	**1.057.160**	**1.143.517**	**1.174.927**	**1.206.597**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	842.990	860.500	807.886	868.780	893.170	917.560
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14.867	14.992	13.319	14.867	14.867	14.867
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	56.390	58.280	55.984	57.990	59.610	61.390
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	192.100	196.200	172.254	197.900	203.300	208.800
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.780	3.570	3.141	3.780	3.780	3.780
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200		200	200	200

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			384			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			4.190			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**69.400**	**70.900**	**60.518**	**71.400**	**73.500**	**75.400**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	69.400	70.900	60.518	71.400	73.500	75.400
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**71.240**	**64.950**	**63.626**	**72.590**	**71.240**	**72.590**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	423	300	300	300
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	100	100	239	100	100	100
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bastel- und Spielm.	4.000	4.000	2.838	4.000	4.000	4.000
6020000	Hilfsstoffe			2			
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			110			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80	80	160	80	80	80
6051000	Strom	7.000	5.750	6.908	7.000	7.000	7.000
6052000	Gas	13.500	13.500	13.440	13.500	13.500	13.500
6056000	Wasser	1.200	1.200	1.232	1.200	1.200	1.200
6057000	Abwasser	2.500	2.500	2.384	2.500	2.500	2.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.626	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.250	750	314	1.250	1.250	1.250
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	100	745	1.000	1.000	1.000
6081000	Reinigungsmaterial	3.000	2.000	2.343	3.000	3.000	3.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	1.000	1.716	2.000	2.000	2.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.000	9.000	9.997	9.000	9.000	9.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	2.959	4.000	4.000	4.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		1.450	100	1.450
6166000	Wartungskosten	1.000	600	1.013	1.000	1.000	1.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	818	1.000	1.000	1.000
6173000	Fremdreinigung	500	500	797	500	500	500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	400	400	416	400	400	400
6710000	Leasing	1.700	1.700	1.680	1.700	1.700	1.700
6720000	Lizenzen und Konzessionen	440	100	435	440	440	440
6730000	Gebühren	200	100	212	200	200	200
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	466	500	500	500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.450	1.450	2.371	1.450	1.450	1.450
6832000	Telefonkosten	1.400	1.200	1.234	1.400	1.400	1.400
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	256	1.000	1.000	1.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	774	5.000	5.000	5.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.570	1.970	1.931	2.570	2.570	2.570
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.050	3.050	2.789	3.050	3.050	3.050
14	**Abschreibungen**	**59.121**	**56.580**	**58.835**	**54.259**	**52.977**	**52.406**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	45.660	42.662	42.263	42.671	42.670	42.580
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.772	6.785	6.905	5.330	4.049	3.656
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.564	7.009	7.962	6.134	6.134	6.046
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.581			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	125	124	124	124	124	124
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**2.600**	**2.589**			
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		2.600	2.589			
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.310.088**	**1.328.772**	**1.242.726**	**1.341.766**	**1.372.644**	**1.406.993**
20	**Verwaltungsergebnis**	**858.997**	**820.549**	**727.493**	**891.945**	**923.627**	**957.976**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**858.997**	**820.549**	**727.493**	**891.945**	**923.627**	**957.976**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**201**			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			201			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**201**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**858.997**	**820.549**	**727.694**	**891.945**	**923.627**	**957.976**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**858.997**	**820.549**	**727.694**	**891.945**	**923.627**	**957.976**

Erläuterungen

Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				130.047		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe				**130.047**		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-20.000		-2.000	-286.139	-759.500	-735.500
	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	**-20.000**		**-2.000**	**-286.139**	**-759.500**	**-735.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**		**-2.000**	**-156.092**	**-759.500**	**-735.500**

Investitionen Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-3651-001 GWG Kindergarten Rhoden	-4.000		-1.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.000		-1.000		-4.000	-4.000	-4.000
I-3651-002 Sanierungsarbeiten Kindergarten Rhoden	-12.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000						
I-3651-004 Spiel-/Turngeräte Kindergarten Rhoden				749			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.372			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-624			
I-3651-006 Anbau Kindergarten Rhoden				-3.357			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.357			
I-3652-001 GWG Kindergarten Wrexen	-4.000		-1.000	-369	-4.000	-4.000	-4.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.000		-1.000	-369	-4.000	-4.000	-4.000
I-3652-003 Spiel-/Turngeräte Kindergarten Wrexen				875			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				875			
I-3652-006 Umbau Kindergarten Wrexen				-153.358			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				127.800			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-260.324			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-20.834			
I-3652-007 Büro- u. sonst.Ausstattung KiGa Wrexen				-632			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-632			

Erläuterungen - Investitionen Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

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

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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.**	**-876**	**-874**	**-876**	**-874**	**-875**	**-875**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-876	-874	-876	-874	-875	-875
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-876**	**-874**	**-876**	**-874**	**-875**	**-875**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.400**	**3.400**	**4.022**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	2.671	2.500	2.500	2.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300	300		300	300	300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	1.246	500	500	500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	105	100	100	100
14	**Abschreibungen**	**6.899**	**6.748**	**7.111**	**6.850**	**5.909**	**4.823**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	95	128	213	50	41	
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	326	325	325	325	325	300
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.478	6.295	6.573	6.475	5.543	4.523

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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**	**10.299**	**10.148**	**11.133**	**10.250**	**9.309**	**8.223**
20	**Verwaltungsergebnis**	**9.423**	**9.274**	**10.257**	**9.376**	**8.434**	**7.348**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.423**	**9.274**	**10.257**	**9.376**	**8.434**	**7.348**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.423**	**9.274**	**10.257**	**9.376**	**8.434**	**7.348**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.423**	**9.274**	**10.257**	**9.376**	**8.434**	**7.348**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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	-4.000		-2.000	-1.436	-66.200	-60.200
	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	**-4.000**		**-2.000**	**-1.436**	**-66.200**	**-60.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.000**		**-2.000**	**-1.436**	**-66.200**	**-60.200**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 063661 Kinderspielplätze

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-3661-005 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-4.000		-2.000	-1.436	-2.000	-2.000	-2.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.000		-2.000	-1.436	-2.000	-2.000	-2.000

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 Jugendräume

Zugehörige Kostenstelle

06366200 Jugendräume

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 063662 Einrichtungen der Jugendarbeit

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**	**1.550**	**1.550**	**1.194**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
6051000	Strom	150	150	117	150	150	150
6052000	Gas	800	800	814	800	800	800
6056000	Wasser	50	50	21	50	50	50
6057000	Abwasser	100	100	100	100	100	100
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	40	100	100	100
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		100	100	100
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100	100		100	100	100
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	50	50	12	50	50	50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100	100	88	100	100	100
14	**Abschreibungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 063662 Einrichtungen der Jugendarbeit

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**30**	**30**	**29**	**30**	**30**	**30**
7020000	Grundsteuer	30	30	29	30	30	30
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.580**	**1.580**	**1.223**	**1.580**	**1.580**	**1.580**
20	**Verwaltungsergebnis**	**1.580**	**1.580**	**1.223**	**1.580**	**1.580**	**1.580**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.580**	**1.580**	**1.223**	**1.580**	**1.580**	**1.580**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.580**	**1.580**	**1.223**	**1.580**	**1.580**	**1.580**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 063662 Einrichtungen der Jugendarbeit

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.580**	**1.580**	**1.223**	**1.580**	**1.580**	**1.580**

Produktbeschreibung Produkt 084241 Sportanlagen

Diemelstadt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Freibäder
Produkt	084241	Sportanlagen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zugehörige 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 084241 Sportanlagen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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.**	**-1.011**	**-1.015**	**-1.014**	**-1.015**	**-1.014**	**-1.014**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.011	-1.015	-1.014	-1.015	-1.014	-1.014
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-389**			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-389			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.011**	**-1.015**	**-1.403**	**-1.015**	**-1.014**	**-1.014**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.650**	**3.650**	**3.538**	**3.650**	**3.650**	**3.650**
6020000	Hilfsstoffe	3.500	3.500	3.149	3.500	3.500	3.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150	150	389	150	150	150
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	5.000					
14	**Abschreibungen**	**4.717**	**5.021**	**5.023**	**4.498**	**4.497**	**4.497**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	3.275	3.274	3.275	3.274	3.274	3.274
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	218	524	525			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.224	1.223	1.223	1.224	1.223	1.223

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 084241 Sportanlagen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**10.000**					
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000					
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**23.367**	**8.671**	**8.561**	**8.148**	**8.147**	**8.147**
20	**Verwaltungsergebnis**	**22.356**	**7.656**	**7.158**	**7.133**	**7.133**	**7.133**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**22.356**	**7.656**	**7.158**	**7.133**	**7.133**	**7.133**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**22.356**	**7.656**	**7.158**	**7.133**	**7.133**	**7.133**
	(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**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 084241 Sportanlagen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.581**	**17.881**	**17.383**	**17.358**	**17.358**	**17.358**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 084241 Sportanlagen

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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**

Produktbeschreibung Produkt 084242 Freibad Rhoden

Diemelstadt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Freibad Rhoden

Zugehörige Kostenstelle

08424200 Freibad Rhoden

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Freibad Rhoden

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**	**25.600**	**18.500**	**24.837**	**25.600**	**25.600**	**25.600**
6056000	Wasser	11.000	8.000	10.051	11.000	11.000	11.000
6057000	Abwasser	14.000	10.000	12.890	14.000	14.000	14.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	200	1.610	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	300	287	400	400	400
14	**Abschreibungen**	**647**	**647**	**647**	**648**	**647**	**647**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	647	647	647	648	647	647
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Freibad Rhoden

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.247**	**19.147**	**25.484**	**26.248**	**26.247**	**26.247**
20	**Verwaltungsergebnis**	**26.247**	**19.147**	**25.484**	**26.248**	**26.247**	**26.247**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**26.247**	**19.147**	**25.484**	**26.248**	**26.247**	**26.247**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**26.247**	**19.147**	**25.484**	**26.248**	**26.247**	**26.247**
	(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**	**26.247**	**19.147**	**25.484**	**26.248**	**26.247**	**26.247**

Produktbeschreibung Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Freibäder
Produkt	084243	Steinbergbad

Produktinformation

Kurzbeschreibung Steinbergbad

Zugehörige Kostenstelle

08424300 Steinbergbad

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-27.000**	**-27.000**	**-25.620**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-27.000	-27.000	-25.620	-27.000	-27.000	-27.000
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-750**	**-750**		**-750**	**-750**	**-750**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-750	-750		-750	-750	-750
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-758**			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-758			
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**	**-457**	**-456**	**-455**	**-456**	**-456**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-456	-457	-456	-455	-456	-456
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-146**			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-146			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-28.206**	**-28.207**	**-26.981**	**-28.205**	**-28.206**	**-28.206**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**87.050**	**88.850**	**68.601**	**87.050**	**87.050**	**87.050**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100		100	100	100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	100	100	217	100	100	100
6020000	Hilfsstoffe	11.000	11.000	8.040	11.000	11.000	11.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100		100	100	100
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	192	300	300	300
6051000	Strom	16.500	16.500	13.275	16.500	16.500	16.500
6052000	Gas	15.000	12.000	10.974	15.000	15.000	15.000
6056000	Wasser	12.000	12.000	9.582	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6057000	Abwasser	16.000	16.000	13.098	16.000	16.000	16.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	850	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	214	150	150	150
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			14			
6081000	Reinigungsmaterial	150	150	11	150	150	150
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	329	300	300	300
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	550	550	992	550	550	550
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.400	5.400	5.194	5.400	5.400	5.400
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	6.000	172	1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	3.131	5.000	5.000	5.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	159	300	300	300
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	200	200		200	200	200
6720000	Lizenzen und Konzessionen			240			
6730000	Gebühren	150	150	102	150	150	150
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	300	300	625	300	300	300
6832000	Telefonkosten	600	600	652	600	600	600
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100		100	100	100
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	750	550	539	750	750	750
14	**Abschreibungen**	**55.521**	**56.299**	**57.506**	**55.194**	**53.184**	**52.562**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	51.140	51.145	51.143	51.145	50.537	50.416
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.845	3.813	4.910	2.845	2.359	1.858
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.536	1.341	1.453	1.204	288	288
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**65.000**	**67.500**	**59.386**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.500				
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	65.000	65.000	59.386	65.000	65.000	65.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**207.571**	**212.649**	**185.493**	**207.244**	**205.234**	**204.612**
20	**Verwaltungsergebnis**	**179.365**	**184.442**	**158.513**	**179.039**	**177.028**	**176.406**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**179.365**	**184.442**	**158.513**	**179.039**	**177.028**	**176.406**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**179.365**	**184.442**	**158.513**	**179.039**	**177.028**	**176.406**
	(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**	**179.365**	**184.442**	**158.513**	**179.039**	**177.028**	**176.406**

Erläuterungen

Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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	-5.523	-482.200	-474.700
	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**	**-5.523**	**-482.200**	**-474.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-2.500**	**-5.523**	**-482.200**	**-474.700**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-4243-003 Ausstattung Steinbergbad			-2.500	-6.572	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-2.500	-5.523	-2.500	-2.500	-2.500
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-1.049			

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-2.068**			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-464			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.604			
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**			**-2.068**			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**25.000**	**32.000**	**41.384**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	25.000	32.000	41.384	25.000	25.000	25.000
14	**Abschreibungen**	**2.536**	**2.535**	**2.535**	**2.535**	**2.371**	**1.467**
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	2.536	2.535	2.535	2.535	2.371	1.467
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**525**				
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		525				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**27.536**	**35.060**	**43.919**	**27.535**	**27.371**	**26.467**
20	**Verwaltungsergebnis**	**27.536**	**35.060**	**41.851**	**27.535**	**27.371**	**26.467**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**27.536**	**35.060**	**41.851**	**27.535**	**27.371**	**26.467**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**27.536**	**35.060**	**41.851**	**27.535**	**27.371**	**26.467**
	(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**	**27.536**	**35.060**	**41.851**	**27.535**	**27.371**	**26.467**

Erläuterungen

Die Aufwendungen aus Sachkonto 6790000 sind übertragbar.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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**

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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.**	**-8.800**	**-8.800**		**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-127.120**	**-132.926**	**-132.341**	**-124.871**	**-118.683**	**-105.907**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-126.353	-132.159	-131.574	-124.104	-117.917	-105.907
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-767	-767	-767	-767	-766	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-60**			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-60			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-135.920**	**-141.726**	**-132.401**	**-133.671**	**-127.483**	**-114.707**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.600**	**15.600**	**9.319**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			22			
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	12.600	12.600	8.523	12.600	12.600	12.600
6790300	Kosten der EDV			774			
14	**Abschreibungen**	**186.676**	**183.607**	**189.058**	**183.674**	**175.255**	**159.916**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	113.806	112.343	116.186	110.802	102.372	88.001

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	37.556	37.558	37.557	37.558	37.568	36.600
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	35.314	33.706	35.315	35.314	35.315	35.315
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**8.500**	**7.000**	**6.842**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.500	7.000	6.842	8.500	8.500	8.500
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**210.776**	**206.207**	**205.219**	**207.774**	**199.355**	**184.016**
20	**Verwaltungsergebnis**	**74.856**	**64.481**	**72.818**	**74.103**	**71.872**	**69.309**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**74.856**	**64.481**	**72.818**	**74.103**	**71.872**	**69.309**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**74.856**	**64.481**	**72.818**	**74.103**	**71.872**	**69.309**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**74.856**	**64.481**	**72.818**	**74.103**	**71.872**	**69.309**

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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	-5.000		-15.000	-7.500	-3.217.000	-2.667.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.045.000)	
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.000		-15.000	-7.500	-2.552.000	-2.002.000
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	**-5.000**		**-15.000**	**-7.500**	**-3.217.000**	**-2.667.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.045.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**		**-15.000**	**-7.500**	**-3.217.000**	**-2.667.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.045.000)**	

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-5112-001 Stadtumbau Nordwaldeck					-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver					-20.000	-20.000	-20.000
I-5112-002 Städtebaulicher Denkmalschutz					-150.000	-150.000	-150.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver					-150.000	-150.000	-150.000
I-5112-010 Förderprogramm Leerstandsmanagement	-5.000		-15.000	-7.500	-15.000	-15.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-15.000	-7.500	-15.000	-15.000	-10.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Städtebaulicher Denkmalschutz

Mehreinzahlungen durch Landeszuweisungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Investitionszuschüssen

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-2**			
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-2			
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-150**	**-150**	**-61**	**-150**	**-150**	**-150**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150	-150	-61	-150	-150	-150
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**	**-150**	**-150**	**-62**	**-150**	**-150**	**-150**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**276.486**	**309.365**	**300.230**	**288.576**	**296.676**	**304.666**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	210.900	236.200	230.590	220.300	226.600	232.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.396	3.885	4.110	3.396	3.396	3.396
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	13.390	14.830	15.605	13.980	14.380	14.770
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.900	53.600	49.245	50.000	51.400	52.800
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	900	850	679	900	900	900
12	**Versorgungsaufwendungen**	**17.300**	**19.300**	**18.764**	**18.000**	**18.500**	**19.000**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	17.300	19.300	18.764	18.000	18.500	19.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.100**	**3.100**	**2.918**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.100	3.100	2.918	3.100	3.100	3.100
14	**Abschreibungen**	**207**	**372**	**1.458**	**209**	**54**	**54**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	154	155	155	154		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	53	217	1.193	55	54	54
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			110			
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**	**297.093**	**332.137**	**323.370**	**309.885**	**318.330**	**326.820**
20	**Verwaltungsergebnis**	**296.943**	**331.987**	**323.308**	**309.735**	**318.180**	**326.670**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**296.943**	**331.987**	**323.308**	**309.735**	**318.180**	**326.670**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**296.943**	**331.987**	**323.308**	**309.735**	**318.180**	**326.670**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**296.943**	**331.987**	**323.308**	**309.735**	**318.180**	**326.670**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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					-2.000	-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					**-2.000**	**-2.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung Produkt 105221 Wohnbauförderung

Diemelstadt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	105221	Wohnbauförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Darlehen Wohnstadt GmbH, Kassel

Zugehörige Kostenstelle

10522100 Wohnbauförderung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 105221 Wohnbauförderung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**			**273**			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			273			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 105221 Wohnbauförderung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**			**273**			
20	**Verwaltungsergebnis**			**273**			
21	**Finanzerträge**		**-184**	**-184**			
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.		-184	-184			
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**		**-184**	**-184**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**		**-184**	**89**			
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-184**	**89**			
	(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**		**-184**	**89**			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 105221 Wohnbauförderung

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			614	614		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe			**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**		

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 105221 Wohnbauförderung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-5221-001 Rückzahlung Wohnbaudarlehen			614				
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			614				

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 105231 Denkmalschutz und -pflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**	**1.350**	**1.350**	**1.357**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	547	250	250	250
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300	300		300	300	300
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	800	800	810	800	800	800
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.**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 105231 Denkmalschutz und -pflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.850**	**1.850**	**1.357**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
20	**Verwaltungsergebnis**	**1.850**	**1.850**	**1.357**	**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**	**1.850**	**1.357**	**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**	**1.850**	**1.357**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
	(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**	**1.850**	**1.850**	**1.357**	**1.850**	**1.850**	**1.850**

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-5.150**	**-5.150**	**-5.222**	**-5.150**	**-5.150**	**-5.150**
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-150	-150		-150	-150	-150
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-5.000	-5.000	-5.222	-5.000	-5.000	-5.000
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-675.000**	**-670.000**	**-671.252**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**
5110100	Wasser- und Zählergebühren	-675.000	-670.000	-671.252	-675.000	-675.000	-675.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-9.000**	**-6.600**	**-9.618**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-354			
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.000	-2.000	-2.387	-2.000	-2.000	-2.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-7.000	-4.600	-6.878	-7.000	-7.000	-7.000
04	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**		**-2.000**	**-637**			
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen		-2.000	-637			
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.**	**-42.825**	**-40.072**	**-42.719**	**-42.525**	**-42.189**	**-41.933**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.293	-10.292	-10.297	-10.292	-10.292	-10.292
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-32.532	-29.780	-32.422	-32.233	-31.897	-31.641
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-3.184**			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-3.184			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-731.975**	**-723.822**	**-732.632**	**-731.675**	**-731.339**	**-731.083**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**119.200**	**92.040**	**81.159**	**122.050**	**112.690**	**115.440**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.700	68.100	60.529	83.900	86.000	88.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.540	1.500	784	1.540	1.540	1.540
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.000	4.900	3.740	5.150	5.290	5.440
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.600	15.700	12.886	19.100	19.500	20.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	360	340	340	360	360	360
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten		500				
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	12.000	1.000	2.881	12.000		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	**Versorgungsaufwendungen**	**6.700**	**5.600**	**4.561**	**6.800**	**7.000**	**7.200**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.700	5.600	4.561	6.800	7.000	7.200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**140.500**	**132.100**	**128.563**	**154.000**	**140.500**	**140.500**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	254	50	50	50
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	50	50	2	50	50	50
6020000	Hilfsstoffe			7			
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	200	181	200	200	200
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	114	200	200	200
6051000	Strom	48.000	48.000	43.850	48.000	48.000	48.000
6055000	Treibstoffe	3.400	3.400	3.093	3.400	3.400	3.400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	800	800	4.876	800	800	800
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	136	500	500	500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			142			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	20.000	18.000	13.469	20.000	20.000	20.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	217	300	300	300
6081000	Reinigungsmaterial	850	850		850	850	850
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	4	100	100	100
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000	7.662	10.000	10.000	10.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			1.638			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	3.140	1.000	1.000	1.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	150	150	180	150	150	150
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	309	500	500	500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000	17.334	20.000	20.000	20.000
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	902	1.000	1.000	1.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500		500	500	500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR			108			
6710000	Leasing	7.500	7.500	7.544	7.500	7.500	7.500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.500	6.000	9.702	10.500	10.500	10.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.000	4.000	5.061	4.000	4.000	4.000
6820000	Porto und Versandkosten	1.500			1.500	1.500	1.500
6832000	Telefonkosten	3.000	3.000	2.762	3.000	3.000	3.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen	50	50	74	50	50	50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	50	50		50	50	50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.100	1.095	15.000	1.500	1.500
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	950	950	927	950	950	950
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.800	3.800	3.735	3.800	3.800	3.800
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	44	50	50	50
14	**Abschreibungen**	**204.672**	**182.703**	**195.622**	**195.049**	**192.125**	**184.239**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	838	838	838	504	438	438
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	5.775	5.610	5.676	5.602	5.323	4.335
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	175.173	163.615	170.117	173.863	173.175	172.236
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	22.748	12.423	17.877	15.080	13.189	7.230

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	138	217	375			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			381			
6672000	Einzelwertberichtigung			359			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**219.500**	**229.500**	**208.913**	**219.500**	**219.500**	**219.500**
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	43.000	43.000	40.584	43.000	43.000	43.000
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.000	10.000	12.031	10.000	10.000	10.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	165.000	175.000	156.298	165.000	165.000	165.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**220**	**220**	**223**	**220**	**220**	**220**
7020000	Grundsteuer	20	20	21	20	20	20
7030000	Kfz-Steuer	200	200	202	200	200	200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**690.792**	**642.163**	**619.041**	**697.619**	**672.035**	**667.099**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-41.183**	**-81.659**	**-113.591**	**-34.056**	**-59.304**	**-63.984**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-41.183**	**-81.659**	**-113.591**	**-34.056**	**-59.304**	**-63.984**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-103**			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-103			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**4.307**			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			4.307			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			0			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**4.204**			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-41.183**	**-81.659**	**-109.388**	**-34.056**	**-59.304**	**-63.984**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**191.074**	**194.078**	**183.368**	**194.928**	**198.783**	**203.733**
9002100	Aufwand - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9005100	Aufwand - Verzinsung Anlagekapital	175.281	178.286	167.571	179.136	182.991	187.941
9007100	Aufwand - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	10.293	10.292	10.297	10.292	10.292	10.292
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**191.074**	**194.078**	**183.368**	**194.928**	**198.783**	**203.733**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**149.891**	**112.419**	**73.980**	**160.872**	**139.479**	**139.749**

Erläuterungen

Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5463000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Sachkonten 6779000, 7127000: Die Aufwendungen sind übertragbar

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.000		14.000	49.219		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	**14.000**		**14.000**	**49.219**		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-327.500		-436.000	-269.622	-3.838.000	-3.493.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-365.000)	
	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	**-327.500**		**-436.000**	**-269.622**	**-3.838.000**	**-3.493.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-365.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-313.500**		**-422.000**	**-220.402**	**-3.838.000**	**-3.493.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-365.000)**	

Investitionen Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-5331-001 GWG Wasserversorgung				-457			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-384			
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-73			
I-5331-002 Wasserversorgung allgemein	-26.000		-19.000	-20.790	-6.000	-6.000	-6.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000		4.000	30.515	4.000	4.000	4.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000		-23.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.000			-44.909	-5.000	-5.000	-5.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-6.397			
I-5331-003 Digitalisierung Wasserbestandspläne	-7.500		-10.000	-12.342	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.500		-10.000	-10.607	-5.000	-5.000	-5.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-1.735			
I-5331-004 Erneu. WL Dehausen/Ammenhausen				-3.972			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				95			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.418			
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-649			
I-5331-006 Konzeptionsentw/Bauk. WaVers. Rhoden/Wrexen/Wethen	-110.000		-390.000	-184.299			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000		-390.000	-154.936			
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-29.363			
I-5331-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden	5.000		5.000	1.814	5.000	5.000	5.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000		5.000	1.695	5.000	5.000	5.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				119			
I-5331-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	-180.000		-15.000	-47.987	-65.000	-100.000	-100.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				16.914	35.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000		-15.000	-55.368	-100.000	-100.000	-100.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-9.533			

Erläuterungen - Investitionen Produkt 115331 Wasserversorgung

Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx

Die Auszahlungen für die folgenden Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig:

I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx

I-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx

I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-250**	**-250**	**-368**	**-250**	**-250**	**-250**
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-250	-250	-368	-250	-250	-250
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-330.000**	**-325.000**	**-329.649**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-330.000	-325.000	-329.649	-330.000	-330.000	-330.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-19.000**	**-19.000**	**-17.760**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-19.000	-19.000	-17.760	-19.000	-19.000	-19.000
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.**	**-16.405**	**-21.405**	**-6.602**	**-16.405**	**-16.405**	**-16.405**
5463000	Erträge Auflösung v Sonderp.für Gebührenausgleich	-16.405	-21.405	-6.602	-16.405	-16.405	-16.405
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-1.559**			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.559			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-365.655**	**-365.655**	**-355.938**	**-365.655**	**-365.655**	**-365.655**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**153.655**	**153.655**	**156.933**	**153.655**	**153.655**	**153.655**
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	50	50	56	50	50	50
6051000	Strom	250	250	216	250	250	250
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
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			50			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200	200	4.254	200	200	200
6166000	Wartungskosten	50	50	8	50	50	50

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	12.500	12.500	11.973	12.500	12.500	12.500
6179200	Abfuhrkosten Unternehmer	137.500	137.500	137.838	137.500	137.500	137.500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR			60			
6832000	Telefonkosten	250	250	228	250	250	250
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	30	30	29	30	30	30
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.448	1.500	1.500	1.500
14	**Abschreibungen**			**174**			
6672000	Einzelwertberichtigung			174			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**200.000**	**200.000**	**187.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	200.000	200.000	187.000	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**	**353.655**	**353.655**	**344.107**	**353.655**	**353.655**	**353.655**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-12.000**	**-12.000**	**-11.831**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-12.000**	**-12.000**	**-11.831**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-170**			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-170			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**0**			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			0			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-169**			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	(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**						

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.060.050**	**-1.030.050**	**-1.054.007**	**-1.060.050**	**-1.060.050**	**-1.060.050**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-10	-50	-50	-50
5110200	Kanalbenutzungsgebühren	-680.000	-660.000	-677.301	-680.000	-680.000	-680.000
5110201	Niederschlagswassergebühren	-380.000	-370.000	-376.697	-380.000	-380.000	-380.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-11.000**	**-9.500**	**-9.969**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-9.500	-9.500	-8.869	-9.500	-9.500	-9.500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.500		-1.100	-1.500	-1.500	-1.500
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.**	**-365.768**	**-357.531**	**-403.429**	**-340.571**	**-337.938**	**-335.523**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-9.223		-9.182	-9.223	-9.223	-9.223
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-196.775	-197.801	-198.036	-195.249	-194.305	-193.722
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-134	-134	-134	-135	-135	-135
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-137.124	-133.515	-135.952	-135.964	-134.275	-132.443
5463000	Erträge Auflösung v Sonderp.für Gebührenausgleich	-22.512	-26.081	-60.125			
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-282**			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-69			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-214			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.436.818**	**-1.397.081**	**-1.467.688**	**-1.411.621**	**-1.408.988**	**-1.406.573**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**145.628**	**127.510**	**121.427**	**149.118**	**152.608**	**156.288**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	111.775	98.100	93.889	114.475	117.175	119.975
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.733	1.500	1.433	1.733	1.733	1.733
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.380	5.470	5.724	6.570	6.760	6.940
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.200	22.100	20.042	25.800	26.400	27.100
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	540	340	340	540	540	540

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	**Versorgungsaufwendungen**	**9.100**	**7.900**	**7.435**	**9.300**	**9.500**	**9.700**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.100	7.900	7.435	9.300	9.500	9.700
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**231.873**	**234.671**	**265.007**	**227.873**	**227.873**	**227.873**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100		100	100	100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	50	50	69	50	50	50
6020000	Hilfsstoffe	11.000	11.000	7.178	11.000	11.000	11.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	8.000	8.000	8.658	8.000	8.000	8.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.000	4.000	2.860	4.000	4.000	4.000
6051000	Strom	65.000	65.000	66.326	65.000	65.000	65.000
6052000	Gas	2.500	2.000		2.500	2.500	2.500
6055000	Treibstoffe	2.500	2.500	2.001	2.500	2.500	2.500
6056000	Wasser	70	70	66	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	1.563	800	800	800
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	144	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		100	100	100
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			112			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	285	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	750	750	544	750	750	750
6081000	Reinigungsmaterial	75	75	274	75	75	75
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	64	150	150	150
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.500	3.500	3.807	3.500	3.500	3.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	952	500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	10.000	12.490	5.000	5.000	5.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	13.817	3.000	3.000	3.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.574	2.000	2.000	2.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	24.000	20.000	21.118	20.000	20.000	20.000
6166000	Wartungskosten	1.700	1.700	1.784	1.700	1.700	1.700
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.250	1.250	1.236	1.250	1.250	1.250
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	80.000	80.000	102.447	80.000	80.000	80.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	2.380	1.500	1.500	1.500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	150	150	62	150	150	150
6730000	Gebühren	60	60	89	60	60	60
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	250	250	989	250	250	250
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.000	4.000	4.618	4.000	4.000	4.000
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500	1.433	1.500	1.500	1.500
6850000	Reisekosten			28			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	3.500	426	500	500	500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.700	2.000	1.994	2.700	2.700	2.700
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	650	650	618	650	650	650
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	218	216	216	218	218	218

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	**Abschreibungen**	**566.837**	**546.448**	**566.868**	**554.748**	**539.648**	**527.442**
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	9.951	15.376	16.687	9.950	6.065	3.538
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	45	45	44	44	45	45
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	540.145	510.071	524.547	534.598	526.527	517.362
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	15.983	20.236	23.398	9.525	6.697	6.211
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	67			67	67	67
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	218	593	719	219	219	219
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	428	127	126	345	28	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			818			
6672000	Einzelwertberichtigung			530			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**41.000**	**41.000**	**37.662**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	19.000	19.000	15.829	19.000	19.000	19.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.000	22.000	21.833	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**	**325**	**326**	**325**	**325**	**325**
7030000	Kfz-Steuer	325	325	326	325	325	325
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.017.763**	**980.854**	**1.021.725**	**1.005.364**	**993.954**	**985.628**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-419.055**	**-416.227**	**-445.963**	**-406.257**	**-415.034**	**-420.945**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-419.055**	**-416.227**	**-445.963**	**-406.257**	**-415.034**	**-420.945**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-202**			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-202			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**16.094**			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			16.094			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			0			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**15.892**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-419.055**	**-416.227**	**-430.071**	**-406.257**	**-415.034**	**-420.945**
	(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**	**608.086**	**586.685**	**600.529**	**614.061**	**620.617**	**627.534**
9002100	Aufwand - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
9005100	Aufwand - Verzinsung Anlagekapital	399.417	376.990	381.417	406.917	414.417	421.917
9007100	Aufwand - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	196.909	197.935	207.352	195.384	194.440	193.857
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**437.628**	**416.227**	**430.071**	**443.603**	**450.159**	**457.076**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.573**			**37.346**	**35.125**	**36.131**

Erläuterungen

Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5463000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		30.000	95.460		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	**30.000**		**30.000**	**95.460**		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-319.000		-80.000	-1.552.466	-6.023.000	-5.690.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-950.000)	
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-80.000	-80.000
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	**-319.000**		**-80.000**	**-1.552.466**	**-6.023.000**	**-5.690.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-950.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-289.000**		**-50.000**	**-1.457.005**	**-6.023.000**	**-5.690.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-950.000)**	

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-5381-001 GWG Abwasserbeseitigung	-1.000			-475	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000			-475	-1.000	-1.000	-1.000
I-5381-002 Abwasserbeseitigung allgemein	5.000		-15.000	33.255	5.000	5.000	5.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	61.700	10.000	10.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-25.000	-28.445	-5.000	-5.000	-5.000
I-5381-003 Abwasserkataster gem. EKVO	-8.000		-5.000	-8.717	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-8.000		-5.000	-8.717	-5.000	-5.000	-5.000
I-5381-004 AbWBeseit. Ammenhausen/Dehausen				265			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				265			
I-5381-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden	10.000		10.000	5.400	10.000	10.000	10.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	5.400	10.000	10.000	10.000
I-5381-010 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
I-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	-305.000		-50.000	-1.250.715	-70.000	-100.000	-100.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				25.763	30.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.000		-50.000	-1.276.478	-100.000	-100.000	-100.000
I-5381-015 Anschlussbeiträge Kanal Wethen				2.332			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.332			
I-5381-020 KL Kallental Kanalzuleitung zur Diemel				-238.351			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-238.351			

Erläuterungen - Investitionen Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

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

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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.**	**-294.299**	**-276.213**	**-286.804**	**-294.298**	**-294.484**	**-294.563**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.654	-5.654	-5.655	-5.654	-5.654	-5.654
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-65.208	-65.209	-65.206	-65.208	-65.208	-65.208
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-230	-230	-230	-231	-230	-230
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-223.207	-205.120	-215.713	-223.205	-223.392	-223.471
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-392**			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-392			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-294.299**	**-276.213**	**-287.196**	**-294.298**	**-294.484**	**-294.563**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**51.100**	**51.100**	**43.058**	**51.100**	**51.100**	**51.100**
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	50	50	34	50	50	50
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	350	350		350	350	350
6051000	Strom	700	700	686	700	700	700
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	3.778	4.000	4.000	4.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	8.209	6.000	6.000	6.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	40.000	40.000	30.350	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	**Abschreibungen**	**443.982**	**441.920**	**443.680**	**443.981**	**443.979**	**443.988**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	622	623	622	622	622	622
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	742	742	744	743	743	743
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	418.017	415.955	417.712	418.015	418.013	418.022
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	24.601	24.600	24.602	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**	**495.082**	**493.020**	**486.737**	**495.081**	**495.079**	**495.088**
20	**Verwaltungsergebnis**	**200.783**	**216.807**	**199.541**	**200.783**	**200.595**	**200.525**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**200.783**	**216.807**	**199.541**	**200.783**	**200.595**	**200.525**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**200.783**	**216.807**	**199.541**	**200.783**	**200.595**	**200.525**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 Straßenentwässerung	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**	**379.691**	**395.715**	**378.449**	**379.691**	**379.503**	**379.433**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.000		27.000	332.224		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	**27.000**		**27.000**	**332.224**		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-870.000	-110.000	-615.000	-314.987	-7.109.076	-6.249.076
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-910.000)	
	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	**-870.000**	**-110.000**	**-615.000**	**-314.987**	**-7.109.076**	**-6.249.076**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-910.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-843.000**	**-110.000**	**-588.000**	**17.238**	**-7.109.076**	**-6.249.076**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-910.000)**	

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-5411-001 Gemeindestraßen allgemein	9.000		9.000	2.875	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	9.990	9.000	9.000	9.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.115			
I-5411-002 Straßenausbau Ammenhausen				840			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				840			
I-5411-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden	9.000		9.000	4.866	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	4.866	9.000	9.000	9.000
I-5411-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	9.000		9.000		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
I-5411-020 SonderInvest.Pogr. Straßenbau				3.942			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.942			
I-5411-021 Straßenbauarbeiten Wrexen				37.688			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				42.718			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.030			
I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt	-870.000	-110.000	-615.000	-32.973	895.000	-250.000	-250.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				269.868	1.255.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	-110.000	-615.000	-302.842	-360.000	-250.000	-250.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Straßenbau Diemelstadt

Die Auszahlungen für die folgenden Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig:

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

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**	**-2.000**	**-2.000**	**-992**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	-992	-2.000	-2.000	-2.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-2.000**	**-2.000**	**-992**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.000**	**49.000**	**48.173**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
6051000	Strom	28.000	32.000	33.201	25.000	25.000	25.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			22			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			77			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	3.079	5.000	5.000	5.000
6166000	Wartungskosten	12.000	12.000	11.793	12.000	12.000	12.000
14	**Abschreibungen**	**8.477**	**7.904**	**8.220**	**8.474**	**8.474**	**8.474**
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.557	985	1.302	1.553	1.554	1.554
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.920	6.919	6.918	6.921	6.920	6.920

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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**	**53.477**	**56.904**	**56.392**	**50.474**	**50.474**	**50.474**
20	**Verwaltungsergebnis**	**51.477**	**54.904**	**55.400**	**48.474**	**48.474**	**48.474**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**51.477**	**54.904**	**55.400**	**48.474**	**48.474**	**48.474**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**51.477**	**54.904**	**55.400**	**48.474**	**48.474**	**48.474**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**51.477**	**54.904**	**55.400**	**48.474**	**48.474**	**48.474**

Erläuterungen

Mehrerträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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		-176.000	-14.512	-226.500	-219.000
	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	**-2.500**		**-176.000**	**-14.512**	**-226.500**	**-219.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500**		**-176.000**	**-14.512**	**-226.500**	**-219.000**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-5412-001 Straßenbeleuchtung	-2.500		-176.000	-14.512	-2.500	-2.500	-2.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.500		-176.000	-14.512	-2.500	-2.500	-2.500

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 125413 Straßenreinigung, Winterdienst

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**		**7.600**	**7.600**	**7.600**
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	100		100	100	100
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.000**	**1.000**	**672**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	1.000	1.000	672	1.000	1.000	1.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 125413 Straßenreinigung, Winterdienst

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.600**	**8.600**	**672**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
20	**Verwaltungsergebnis**	**8.600**	**8.600**	**672**	**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**	**672**	**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**	**672**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
	(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**	**8.600**	**8.600**	**672**	**8.600**	**8.600**	**8.600**

Erläuterungen

Sachkonto 6030100: Die Aufwendungen sind übertragbar

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**	**560**	**500**	**500**	**500**
6057000	Abwasser			42			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	473	500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			45			
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**26.000**	**22.000**	**22.068**	**27.000**	**28.000**	**29.000**
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.000	22.000	22.068	27.000	28.000	29.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.500**	**22.500**	**22.627**	**27.500**	**28.500**	**29.500**
20	**Verwaltungsergebnis**	**26.500**	**22.500**	**22.627**	**27.500**	**28.500**	**29.500**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**26.500**	**22.500**	**22.627**	**27.500**	**28.500**	**29.500**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**26.500**	**22.500**	**22.627**	**27.500**	**28.500**	**29.500**
	(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**	**26.500**	**22.500**	**22.627**	**27.500**	**28.500**	**29.500**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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			-7.000		-7.000	-7.000
	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			**-7.000**		**-7.000**	**-7.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-7.000**		**-7.000**	**-7.000**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-5471-001 Neubau Buswartehalle			-7.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.000				

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 135511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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.**	**-29.200**		**-1.744**	**-16.750**	**-10.000**	**-10.000**
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	-29.200		-1.744	-16.750	-10.000	-10.000
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-29.200**		**-1.744**	**-16.750**	**-10.000**	**-10.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**199.088**	**129.727**	**136.286**	**181.308**	**171.228**	**175.228**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	134.325	86.392	90.336	122.025	113.525	116.625
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.273	1.875	1.343	2.503	2.503	2.503
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	21.000	16.000	18.095	21.000	21.000	21.000
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.090	5.260	5.980	7.480	7.700	7.900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.900	19.700	19.707	27.800	26.000	26.700
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	500	500	826	500	500	500
12	**Versorgungsaufwendungen**	**11.100**	**7.100**	**6.531**	**10.000**	**9.400**	**9.600**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.100	7.100	6.531	10.000	9.400	9.600
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.400**	**33.900**	**23.185**	**32.900**	**32.900**	**32.900**
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	500	106	500	500	500
6051000	Strom	2.000	2.500	1.507	2.000	2.000	2.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50	50	1.049	50	50	50
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	3.637	4.000	4.000	4.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	600	600	556	600	600	600

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 135511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.000	15.000	9.987	2.500	2.500	2.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	5.000	1.770	2.000	2.000	2.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	190	500	500	500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	5.000	4.240	20.000	20.000	20.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	101	300	300	300
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	300	300		300	300	300
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150	150	40	150	150	150
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.200**	**3.200**	**2.875**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	3.200	3.200	2.875	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**	**253.788**	**173.927**	**168.876**	**227.408**	**216.728**	**220.928**
20	**Verwaltungsergebnis**	**224.588**	**173.927**	**167.132**	**210.658**	**206.728**	**210.928**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**224.588**	**173.927**	**167.132**	**210.658**	**206.728**	**210.928**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**224.588**	**173.927**	**167.132**	**210.658**	**206.728**	**210.928**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 135511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(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**	**265.493**	**214.832**	**208.037**	**251.563**	**247.633**	**251.833**

Erläuterungen

Die Aufwendungen aus Sachkonto 6120000 sind übertragbar

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**	**25.500**	**25.500**	**2.222**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
6051000	Strom	150	150	157	150	150	150
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000	25.000	1.744	25.000	25.000	25.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	350	350	321	350	350	350
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**15.000**	**15.000**	**12.456**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	15.000	15.000	12.456	15.000	15.000	15.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**40.500**	**40.500**	**14.678**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
20	**Verwaltungsergebnis**	**40.500**	**40.500**	**14.678**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**40.500**	**40.500**	**14.678**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**40.500**	**40.500**	**14.678**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
	(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**	**40.500**	**40.500**	**14.678**	**40.500**	**40.500**	**40.500**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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	-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				**4.500**	**-195.000**	**-195.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**4.500**	**-195.000**	**-195.000**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-5521-001 Sanierung Autobahnwehranlage				4.500			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.500			

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 Friedhöfen

Zugehörige 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-109.500**	**-107.200**	**-100.184**	**-109.500**	**-109.500**	**-109.500**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.500	-2.200	-1.520	-2.500	-2.500	-2.500
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-107.000	-105.000	-98.664	-107.000	-107.000	-107.000
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.**	**-2.280**	**-2.280**	**-2.270**	**-2.280**	**-2.280**	**-2.280**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.280	-2.280	-2.270	-2.280	-2.280	-2.280
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.857**	**-1.858**	**-1.857**	**-1.857**	**-1.857**	**-1.857**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.857	-1.858	-1.857	-1.857	-1.857	-1.857
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-113.637**	**-111.338**	**-104.311**	**-113.637**	**-113.637**	**-113.637**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**25.235**	**25.315**	**21.840**	**25.865**	**26.605**	**27.245**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.000	19.100	17.532	19.500	20.100	20.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	385	375		385	385	385
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.270	1.280		1.300	1.340	1.380
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.400	4.400	4.083	4.500	4.600	4.700
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	180	160	225	180	180	180
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.500**	**1.500**	**1.567**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.500	1.500	1.567	1.600	1.600	1.600
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**55.070**	**49.693**	**53.827**	**55.070**	**55.070**	**55.070**
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100	24	100	100	100
6051000	Strom	1.500	1.500	1.349	1.500	1.500	1.500
6056000	Wasser	1.600	1.600	1.612	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6057000	Abwasser	350	343	342	350	350	350
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	473	500	500	500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.320	1.250	2.157	1.320	1.320	1.320
6081000	Reinigungsmaterial	50	50		50	50	50
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			434			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	35.000	30.000	36.024	35.000	35.000	35.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	1.521	4.000	4.000	4.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			114			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.000	6.000	5.485	6.000	6.000	6.000
6166000	Wartungskosten	100	100	41	100	100	100
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000	3.000	2.967	3.000	3.000	3.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			90			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.100	1.044	1.400	1.400	1.400
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	150	150	150	150	150	150
14	**Abschreibungen**	**9.472**	**9.470**	**9.469**	**9.472**	**9.471**	**9.471**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	9.472	9.470	9.469	9.472	9.471	9.471
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**5.000**	**8.000**	**4.333**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	5.000	8.000	4.333	5.000	5.000	5.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**96.277**	**93.978**	**91.035**	**97.007**	**97.746**	**98.386**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-17.360**	**-17.360**	**-13.275**	**-16.630**	**-15.891**	**-15.251**
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**	**-13.275**	**-16.630**	**-15.891**	**-15.251**
25	**Außerordentliche Erträge**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-17.360**	**-17.360**	**-13.275**	**-16.630**	**-15.891**	**-15.251**
	(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**			**4.084**	**730**	**1.469**	**2.109**

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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		-45.500	-45.500
	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	**-3.000**		**-13.000**		**-45.500**	**-45.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**		**-13.000**		**-45.500**	**-45.500**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-5531-004 Friedhof Wethen			-4.500				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.500				
I-5531-007 Friedhof Helmighausen			-8.500				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.500				
I-5531-008 Friedhof Hesperinghausen	-3.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000						

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 Ausgleichsmaßnahmen

Zugehörige Kostenstelle

13554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**		**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**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	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 Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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					-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					**-101.000**	**-56.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000**		**1.000**		**-101.000**	**-56.000**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-5541-002 Ausgleichsmaßnahme Natur/Landschaft	1.000		1.000		-14.000	-14.000	-14.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000	-15.000

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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.**	**-14.454**	**-12.458**	**-12.457**	**-13.284**	**-10.697**	**-9.881**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-14.454	-12.458	-12.457	-13.284	-10.697	-9.881
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**	**-14.854**	**-12.858**	**-12.840**	**-13.684**	**-11.097**	**-10.281**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**37.000**	**37.000**	**33.996**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	2.757	2.000	2.000	2.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			207			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	35.000	35.000	31.032	35.000	35.000	35.000
14	**Abschreibungen**	**44.254**	**38.127**	**37.929**	**41.211**	**34.320**	**31.274**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.529	2.529	2.528	2.529	2.468	1.806
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	41.725	35.598	35.401	38.682	31.852	29.468
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**81.254**	**75.127**	**71.925**	**78.211**	**71.320**	**68.274**
20	**Verwaltungsergebnis**	**66.400**	**62.269**	**59.084**	**64.527**	**60.223**	**57.993**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**66.400**	**62.269**	**59.084**	**64.527**	**60.223**	**57.993**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**66.400**	**62.269**	**59.084**	**64.527**	**60.223**	**57.993**
	(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**	**89.400**	**85.269**	**82.084**	**87.527**	**83.223**	**80.993**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			30.000	7.378		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe			**30.000**	**7.378**		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.000		-90.000	-41.287	-623.000	-533.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-10.000		-15.000		-65.000	-50.000
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	**-10.000**		**-90.000**	**-41.287**	**-623.000**	**-533.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**		**-60.000**	**-33.908**	**-623.000**	**-533.000**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-5551-001 Sanierung Feldwege			-45.000	-33.908	-15.000	-15.000	-15.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			30.000	7.378	10.000	10.000	10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000	-41.287	-25.000	-25.000	-25.000
I-5551-005 Flurbereinigung Ammenhausen/Dehausen/Rhoden	-10.000		-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.000		-15.000		-5.000	-5.000	-5.000

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-22.700**	**-24.830**	**-18.034**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-858			
5060100	Holzverkauf	-20.500	-22.130	-14.475	-20.500	-20.500	-20.500
5060200	Gabeholz	-2.200	-2.700	-2.701	-2.200	-2.200	-2.200
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**	**-22.700**	**-24.830**	**-18.034**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.930**	**16.154**	**12.470**	**13.930**	**13.930**	**13.930**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	60	1.464		60	60	60
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.760	5.930	6.015	5.760	5.760	5.760
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.220	6.870	1.714	6.220	6.220	6.220
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			3.050			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	30	30	26	30	30	30
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.840	1.840	1.645	1.840	1.840	1.840
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20	20	20	20	20	20
14	**Abschreibungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.700**	**2.700**	**2.626**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.700	2.700	2.626	2.700	2.700	2.700
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**137**	**137**	**137**	**137**	**137**	**137**
7020000	Grundsteuer	137	137	137	137	137	137
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.767**	**18.991**	**15.233**	**16.767**	**16.767**	**16.767**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-5.933**	**-5.839**	**-2.802**	**-5.933**	**-5.933**	**-5.933**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.933**	**-5.839**	**-2.802**	**-5.933**	**-5.933**	**-5.933**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.933**	**-5.839**	**-2.802**	**-5.933**	**-5.933**	**-5.933**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.933**	**-5.839**	**-2.802**	**-5.933**	**-5.933**	**-5.933**

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

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 Wirtschaftsstand-

ort. Standortsicherung. Interkommunale Zusammenarbeit.

Zugehörige Kostenstelle

15571100 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 155711 Wirtschaftsförderung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**	**16.000**	**16.000**	**8.611**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			500			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			2.916			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	16.000	16.000	5.164	16.000	16.000	16.000
6871000	Geschenke bis 35 €			31			
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 155711 Wirtschaftsförderung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.000**	**16.000**	**8.611**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
20	**Verwaltungsergebnis**	**16.000**	**16.000**	**8.611**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**16.000**	**16.000**	**8.611**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**16.000**	**16.000**	**8.611**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	(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**	**16.000**	**16.000**	**8.611**	**16.000**	**16.000**	**16.000**

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 Wrexen

Zugehörige Kostenstellen

15573100 Kram- und Viehmärkte allgemein

15573101 Viehmarkt Rhoden

15573102 Viehmarkt Wrexen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 155731 Kram- und Viehmärkte

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-26.000**	**-26.000**	**-27.221**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.500	-2.000	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-12.500	-12.000	-13.421	-12.500	-12.500	-12.500
5090100	Einnahmen aus Losverkauf	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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.**	**-4.500**	**-6.000**	**-3.910**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-4.500	-6.000	-3.910	-4.500	-4.500	-4.500
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-30.500**	**-32.000**	**-31.131**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.800**	**39.800**	**41.152**	**41.800**	**41.800**	**41.800**
6993100	Aufwendungen der Kram- und Viehmärkte	20.300	16.300	24.204	20.300	20.300	20.300
6993200	Aufwendungen der Lotterie	12.000	12.000	9.523	12.000	12.000	12.000
6993300	Aufwendungen Tierschau	9.500	11.500	7.425	9.500	9.500	9.500
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 155731 Kram- und Viehmärkte

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**41.800**	**39.800**	**41.152**	**41.800**	**41.800**	**41.800**
20	**Verwaltungsergebnis**	**11.300**	**7.800**	**10.021**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.300**	**7.800**	**10.021**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**11.300**	**7.800**	**10.021**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
	(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**	**11.300**	**7.800**	**10.021**	**11.300**	**11.300**	**11.300**

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-300**	**-300**	**-729**	**-300**	**-300**	**-300**
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-300	-300	-279	-300	-300	-300
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-450			
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-35.000**	**-35.000**	**-27.104**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.000	-35.000	-27.104	-35.000	-35.000	-35.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-7.070**	**-7.070**	**-7.365**	**-7.070**	**-7.070**	**-7.070**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.000	-6.000	-6.275	-6.000	-6.000	-6.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.070	-1.070	-1.090	-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.**	**-33.670**	**-34.002**	**-33.995**	**-33.345**	**-33.347**	**-33.347**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.453	-4.457	-4.453	-4.454	-4.454	-4.454
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-29.217	-29.545	-29.542	-28.891	-28.893	-28.893
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.750**		**-2.000**	**-3.750**	**-4.655**	**-3.750**
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-3.750		-2.000	-3.750	-4.655	-3.750
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-79.790**	**-76.372**	**-71.193**	**-79.465**	**-80.372**	**-79.467**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**53.804**	**52.566**	**47.408**	**55.299**	**56.673**	**58.268**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.400	38.600	31.192	40.500	41.500	42.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	385	375	715	385	385	385
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.947			
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.529	2.531	3.499	2.604	2.678	2.753
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.310	10.890	8.886	11.630	11.930	12.250
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	180	170	170	180	180	180
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.100**	**3.000**	**2.759**	**3.200**	**3.300**	**3.400**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.100	3.000	2.759	3.200	3.300	3.400

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**121.140**	**118.865**	**105.741**	**119.140**	**119.140**	**119.140**
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			10			
6020000	Hilfsstoffe			7			
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			81			
6051000	Strom	22.500	22.500	20.282	22.500	22.500	22.500
6052000	Gas	23.000	23.000	22.201	23.000	23.000	23.000
6054000	Heizöl	10.000	10.000	8.222	10.000	10.000	10.000
6056000	Wasser	2.500	2.500	1.986	2.500	2.500	2.500
6057000	Abwasser	10.000	10.000	9.345	10.000	10.000	10.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	3.752	5.000	5.000	5.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	127	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	256	200	200	200
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	183	500	500	500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.032	1.500	1.500	1.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	2.258	1.500	1.500	1.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.000	20.000	13.853	15.000	15.000	15.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	181	500	500	500
6166000	Wartungskosten	5.500	5.000	5.330	5.500	5.500	5.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000	3.000	2.667	3.000	3.000	3.000
6173000	Fremdreinigung	2.500	1.000	2.105	2.500	2.500	2.500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	100	100	147	100	100	100
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	87	100	100	100
6730000	Gebühren	600	400	582	600	600	600
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		125				
6831000	Datenübertragungskosten	2.200	2.200	2.148	2.200	2.200	2.200
6832000	Telefonkosten	240	240	233	240	240	240
6850000	Reisekosten	500			500	500	500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.700	9.000	8.667	11.700	11.700	11.700
14	**Abschreibungen**	**107.026**	**105.038**	**107.822**	**102.748**	**100.995**	**99.550**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	10.781	10.780	10.779	10.767	10.721	10.113
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	77.793	76.072	76.766	75.232	75.232	75.232
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.127	1.570	1.599	2.045	1.939	1.938
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.876	11.164	11.826	9.253	7.651	6.815
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.402			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.449	5.452	5.450	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**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.000**	**2.000**	**1.968**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7020000	Grundsteuer	2.000	2.000	1.968	2.000	2.000	2.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**287.070**	**281.469**	**265.698**	**282.387**	**282.108**	**282.358**
20	**Verwaltungsergebnis**	**207.280**	**205.097**	**194.505**	**202.922**	**201.736**	**202.891**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**207.280**	**205.097**	**194.505**	**202.922**	**201.736**	**202.891**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**1**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**207.280**	**205.097**	**194.506**	**202.922**	**201.736**	**202.891**
	(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**	**207.280**	**205.097**	**194.506**	**202.922**	**201.736**	**202.891**

Erläuterungen

Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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	-86.500		-149.500	-157.850	-2.037.500	-1.929.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-145.000)	
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-2.000		-179.000	-179.000
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	**-86.500**		**-149.500**	**-157.850**	**-2.037.500**	**-1.929.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-145.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-86.500**		**-149.500**	**-157.850**	**-2.037.500**	**-1.929.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-145.000)**	

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-5732-001 GWG Dorfgemeinschaftshäuser	-1.000			-1.407	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000			-1.407	-1.000	-1.000	-1.000
I-5732-002 Investitionen DGH Hesperinghausen	-16.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000						
I-5732-003 Investitionen DGH Orpethal	-2.000		-15.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000		-15.000				
I-5732-004 Investitionen Dorfhalle Helmighausen			-20.000	-121.892			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000	-121.892			
I-5732-005 Investitionen Stadthalle Rhoden	-8.000		-10.000	-950			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000		-10.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-950			
I-5732-007 Investitionen Lindenhalle Wethen	-5.000			-413			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-413			
I-5732-011 Schützenhalle Hesperinghausen			-4.500				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.500				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-2.000				
I-5732-013 Investitionen DGH Dehausen	-1.500			-33.188	-15.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500			-33.188	-15.000		
I-5732-014 Investitionen MZH/ HdG	-45.000		-100.000		-30.000	-40.000	-20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000		-100.000		-30.000	-40.000	-20.000
I-5732-016 Steinberghütte	-8.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.000						

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-69.100**	**-64.200**	**-61.605**	**-69.100**	**-69.100**	**-69.100**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-25.300	-24.800	-26.058	-25.300	-25.300	-25.300
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-100		-206	-100	-100	-100
5004100	Landpacht	-30.000	-30.000	-29.821	-30.000	-30.000	-30.000
5004200	Erbbauzins	-6.700	-2.500	-2.398	-6.700	-6.700	-6.700
5004300	Jagdpachtanteil	-6.000	-6.000	-2.191	-6.000	-6.000	-6.000
5004400	Fischereipacht	-1.000	-900	-932	-1.000	-1.000	-1.000
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.**			**-58.064**			
5463000	Erträge Auflösung v Sonderp.für Gebührenausgleich			-58.064			
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-69.100**	**-64.200**	**-119.669**	**-69.100**	**-69.100**	**-69.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.790**	**14.080**	**13.972**	**14.790**	**14.790**	**14.790**
6051000	Strom	150	150	117	150	150	150
6052000	Gas	3.750	3.650	3.379	3.750	3.750	3.750
6056000	Wasser	950	950	1.263	950	950	950
6057000	Abwasser	1.950	1.700	2.152	1.950	1.950	1.950
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.300	1.300	585	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.150	4.150	4.434	4.150	4.150	4.150
6166000	Wartungskosten	250	250	33	250	250	250
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	760	760	720	760	760	760
6730000	Gebühren	350	350	403	350	350	350
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	100	172	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	980	720	715	980	980	980
14	**Abschreibungen**	**2.011**	**2.224**	**3.302**	**1.948**	**1.919**	**1.919**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	1.859	2.073	3.151	1.860	1.859	1.859
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	61	60	61	60	60	60
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	91	91	90	28		
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.270**	**3.720**	**3.709**	**3.270**	**3.270**	**3.270**
7020000	Grundsteuer	3.270	3.720	3.709	3.270	3.270	3.270
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.071**	**20.024**	**20.983**	**20.008**	**19.979**	**19.979**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-49.029**	**-44.176**	**-98.686**	**-49.092**	**-49.121**	**-49.121**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-49.029**	**-44.176**	**-98.686**	**-49.092**	**-49.121**	**-49.121**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-2.426**			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-2.426			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			0			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**792**			
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			792			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-1.634**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-49.029**	**-44.176**	**-100.320**	**-49.092**	**-49.121**	**-49.121**
	(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**	**-49.029**	**-44.176**	**-100.320**	**-49.092**	**-49.121**	**-49.121**

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	50.000		50.000	27.488		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	**50.000**		**50.000**	**27.488**		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-51.000		-25.000	-31.509	-1.026.000	-948.000
	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	**-51.000**		**-25.000**	**-31.509**	**-1.026.000**	**-948.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**		**25.000**	**-4.021**	**-1.026.000**	**-948.000**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen			25.000	-4.021	25.000	25.000	25.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	50.000		50.000	27.488	50.000	50.000	50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000		-25.000	-31.509	-25.000	-25.000	-25.000
I-5733-005 GWG allgem. Grundvermögen	-1.000				-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000				-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Allgemeines Grundvermögen

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-6.250**	**-6.250**	**-979**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**
5004001	Erlöse Drachenfest	-6.000	-6.000	-951	-6.000	-6.000	-6.000
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-250	-250	-28	-250	-250	-250
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.**	**-1.111**	**-108**	**-274**	**-1.082**	**-1.004**	**-1.004**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.111	-108	-274	-1.082	-1.004	-1.004
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-7.361**	**-6.358**	**-1.253**	**-7.332**	**-7.254**	**-7.254**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.500**	**14.500**	**5.587**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	3.716	5.000	5.000	5.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			100			
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	1.000	1.000	820	1.000	1.000	1.000
6993400	Aufwendungen Drachenfest	6.000	6.000	951	6.000	6.000	6.000
14	**Abschreibungen**	**2.876**	**711**	**1.208**	**2.717**	**2.412**	**2.412**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	2.009	464	881	1.850	1.545	1.545
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	568	247	327	568	568	568

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	299			299	299	299
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**24.976**	**22.811**	**14.395**	**24.817**	**24.512**	**24.512**
20	**Verwaltungsergebnis**	**17.615**	**16.453**	**13.142**	**17.485**	**17.258**	**17.258**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**17.615**	**16.453**	**13.142**	**17.485**	**17.258**	**17.258**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**17.615**	**16.453**	**13.142**	**17.485**	**17.258**	**17.258**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.615**	**16.453**	**13.142**	**17.485**	**17.258**	**17.258**

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000		12.500	21.663		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	**25.000**		**12.500**	**21.663**		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-52.500		-27.500	-40.295	-232.500	-150.000
	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	**-52.500**		**-27.500**	**-40.295**	**-232.500**	**-150.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.500**		**-15.000**	**-18.632**	**-232.500**	**-150.000**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-5751-001 Geopark/Tourismus allgemein	-27.500		-15.000	-18.632	-15.000	-15.000	-15.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000		12.500	21.663	12.500	12.500	12.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.500		-27.500	-40.295	-27.500	-27.500	-27.500

Erläuterungen - Investitionen Produkt 155751 Tourismus

Geopark/Tourismus allgemein

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget

Produktbeschreibung Produkt 165311 Konzessionen

Diemelstadt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16531	Konzessionen
Produkt	165311	Konzessionen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Konzessionsabgabe EWF GmbH

Zugehörige Kostenstelle

16531100 Konzessionen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 165311 Konzessionen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**	**-190.000**	**-190.000**	**-187.830**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**
5309100	Konzessionsabgaben	-190.000	-190.000	-187.830	-190.000	-190.000	-190.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-190.000**	**-190.000**	**-187.830**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 165311 Konzessionen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**						
20	**Verwaltungsergebnis**	**-190.000**	**-190.000**	**-187.830**	**-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**	**-190.000**	**-187.830**	**-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**	**-190.000**	**-187.830**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**
	(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**	**-190.000**	**-190.000**	**-187.830**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**

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 Zusammen-
hang stehende Aufwendungen. Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleiches. Allgemeine Umlagen. Gewerbesteuerumlage.

Zugehörige Kostenstelle

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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.**	**-6.113.900**	**-5.472.200**	**-5.544.284**	**-6.369.100**	**-6.610.200**	**-6.861.400**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.431.000	-2.142.000	-2.065.972	-2.563.000	-2.711.000	-2.869.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-261.900	-211.200	-210.803	-255.100	-261.200	-267.400
5551000	Grundsteuer A	-86.000	-86.000	-85.390	-86.000	-86.000	-86.000
5552000	Grundsteuer B	-564.000	-564.000	-555.734	-573.000	-582.000	-591.000
5553000	Gewerbesteuer	-2.465.000	-2.163.000	-2.332.115	-2.586.000	-2.664.000	-2.742.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-280.000	-280.000	-268.662	-280.000	-280.000	-280.000
5559200	Hundesteuer	-26.000	-26.000	-25.608	-26.000	-26.000	-26.000
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-150.400**	**-145.200**	**-139.756**	**-153.300**	**-157.900**	**-162.600**
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-150.400	-145.200	-139.756	-153.300	-157.900	-162.600
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-1.328.422**	**-1.421.312**	**-1.101.888**	**-1.314.772**	**-1.261.928**	**-1.200.682**
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.325.922	-1.418.812	-1.100.642	-1.312.272	-1.259.428	-1.198.182
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-2.500	-2.500	-1.246	-2.500	-2.500	-2.500
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-51.465**	**-51.800**	**-57.377**	**-46.499**	**-41.999**	**-37.499**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-51.465	-51.800	-57.377	-46.499	-41.999	-37.499
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-190.200**			
5380100	Ertr Verbr Rückst. Steuerschuldverh. u. Umlverpfl.			-190.200			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-7.644.187**	**-7.090.512**	**-7.033.505**	**-7.883.671**	**-8.072.027**	**-8.262.181**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	**Abschreibungen**			**5**			
6672000	Einzelwertberichtigung			5			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**3.737.323**	**3.403.412**	**3.433.952**	**3.882.663**	**3.980.070**	**4.080.850**
7354100	Kreisumlage	1.938.700	1.773.006	1.772.433	2.024.976	2.074.272	2.125.586
7354200	Schulumlage	1.325.647	1.212.348	1.211.956	1.361.494	1.394.638	1.429.138
7380100	Gewerbesteuerumlage	472.976	418.058	449.563	496.193	511.160	526.126
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.737.323**	**3.403.412**	**3.433.957**	**3.882.663**	**3.980.070**	**4.080.850**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-3.906.864**	**-3.687.100**	**-3.599.547**	**-4.001.008**	**-4.091.957**	**-4.181.331**
21	**Finanzerträge**	**-25.000**	**-40.000**	**-39.808**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-25.000	-40.000	-39.703	-25.000	-25.000	-25.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			-105			
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**	**-25.000**	**-40.000**	**-39.808**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.931.864**	**-3.727.100**	**-3.639.355**	**-4.026.008**	**-4.116.957**	**-4.206.331**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-4**			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-4			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-3**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.931.864**	**-3.727.100**	**-3.639.358**	**-4.026.008**	**-4.116.957**	**-4.206.331**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-781.900**	**-763.503**	**-766.637**	**-791.729**	**-802.140**	**-814.007**
9005000	Ertrag - Verzinsung Anlagekapital	-574.698	-555.276	-548.988	-586.053	-597.408	-609.858
9007000	Ertrag - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	-207.202	-208.227	-217.649	-205.676	-204.732	-204.149
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-781.900**	**-763.503**	**-766.637**	**-791.729**	**-802.140**	**-814.007**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.713.764**	**-4.490.603**	**-4.405.995**	**-4.817.737**	**-4.919.097**	**-5.020.338**

Erläuterungen

Mehrerträge und Mehrerträge bei Sachkonto 5401010 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.000		48.000	40.000		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	**48.000**		**48.000**	**40.000**		
	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)	**48.000**		**48.000**	**40.000**		

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-6111-002 Investitionsstruktur-pauschale ländl. Raum	48.000		48.000	40.000	48.000	48.000	48.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	48.000		48.000	40.000	48.000	48.000	48.000

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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**			**7.100**			
6672000	Einzelwertberichtigung			7.100			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**			**7.100**			
20	**Verwaltungsergebnis**			**7.100**			
21	**Finanzerträge**	**-36.500**	**-36.500**	**-30.408**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-30.000	-30.000	-29.253	-30.000	-30.000	-30.000
5710200	Zinsen aus vorüberg. angel. Mitteln	-500	-500	-19	-500	-500	-500
5763100	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-6.000	-6.000	-1.136	-6.000	-6.000	-6.000
22	**Finanzaufwendungen**	**371.030**	**376.140**	**374.351**	**379.720**	**374.030**	**358.110**
7710000	Bankzinsen für Investitionskredite	340.930	343.640	345.270	352.020	348.230	334.110
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite	2.000	2.000	696	2.000	2.000	2.000
7710991	Bankzinsen f Investitionskr. Sonderinvest.Programm	12.600	13.000	13.455	12.200	11.800	11.400
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	10.500	12.500	14.515	8.500	7.000	5.600
7790100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000	5.000	415	5.000	5.000	5.000
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**	**334.530**	**339.640**	**343.943**	**343.220**	**337.530**	**321.610**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**334.530**	**339.640**	**351.043**	**343.220**	**337.530**	**321.610**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**334.530**	**339.640**	**351.043**	**343.220**	**337.530**	**321.610**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**334.530**	**339.640**	**351.043**	**343.220**	**337.530**	**321.610**

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				62.169		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	1.656.200		1.520.386	2.401.000		
	Summe	**1.656.200**		**1.520.386**	**2.463.169**		
	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	-5.700		-5.500	-5.426	-557.380	-539.680
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-680.140		-632.520	-560.439	-6.830.710	-4.611.510
	Summe	**-685.840**		**-638.020**	**-565.865**	**-7.388.090**	**-5.151.190**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**970.360**		**882.366**	**1.897.303**	**-7.388.090**	**-5.151.190**

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-6121-001 Kredite f. Investitionen bei Domanialverwaltung	-27.500		-17.500	15.500	-127.500	-17.500	-17.500
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	100.000		100.000	130.000		100.000	100.000
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-127.500		-117.500	-114.500	-127.500	-117.500	-117.500
I-6121-003 Kredite f. Investitionen bei Kreditinstituten	1.017.660		753.562	1.889.910	-601.950	15.250	2.200
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.784			
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	1.556.200		1.254.482	2.271.000		607.400	622.500
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-538.540		-500.920	-431.874	-601.950	-592.150	-620.300
I-6121-004 Kofinanzierungsdarlehen	-14.100		-14.100	-2.680	-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.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-14.100		-14.100	-14.065	-14.100	-14.100	-14.100
I-6121-006 KIP-Darlehen			165.904				
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.			165.904				

GESAMTERGEBNISPLAN

Haushaltsplan 2018

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-157.990**	**-155.220**	**-144.405**	**-157.990**	**-157.990**	**-157.990**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-25.300	-24.800	-29.538	-25.300	-25.300	-25.300
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.640	-3.040	-3.035	-2.640	-2.640	-2.640
5004001	Erlöse Drachenfest	-6.000	-6.000	-951	-6.000	-6.000	-6.000
5004100	Landpacht	-30.000	-30.000	-29.821	-30.000	-30.000	-30.000
5004200	Erbbauzins	-6.700	-2.500	-2.398	-6.700	-6.700	-6.700
5004300	Jagdpachtanteil	-6.000	-6.000	-2.191	-6.000	-6.000	-6.000
5004400	Fischereipacht	-1.000	-900	-932	-1.000	-1.000	-1.000
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.150	-1.150	-1.649	-1.150	-1.150	-1.150
5060100	Holzverkauf	-20.500	-22.130	-14.475	-20.500	-20.500	-20.500
5060200	Gabeholz	-2.200	-2.700	-2.701	-2.200	-2.200	-2.200
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-44.500	-44.000	-44.714	-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**	**-2.405.450**	**-2.440.150**	**-2.423.636**	**-2.322.450**	**-2.322.450**	**-2.322.450**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-74.700	-74.400	-53.168	-74.700	-74.700	-74.700
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-472.750	-465.750	-455.537	-472.750	-472.750	-472.750
5110100	Wasser- und Zählergebühren	-675.000	-670.000	-671.252	-675.000	-675.000	-675.000
5110200	Kanalbenutzungsgebühren	-680.000	-660.000	-677.301	-680.000	-680.000	-680.000
5110201	Niederschlagswassergebühren	-380.000	-370.000	-376.697	-380.000	-380.000	-380.000
5110300	Kindergartengebühr Rhoden	-45.000	-75.000	-73.120	0	0	0
5110400	Kindergartengebühr Wrexen	-38.000	-65.000	-61.265	0	0	0
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-40.000	-60.000	-55.297	-40.000	-40.000	-40.000
		0	0	0	0	0	0
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-368.220**	**-415.820**	**-502.340**	**-268.220**	**-265.220**	**-268.220**
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	-3.000	0	0	0	-3.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.000	0	-32.500	0	0	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-313.700	-363.700	-375.228	-216.700	-213.700	-213.700
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-19.500	-19.500	-22.686	-19.500	-19.500	-19.500
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0	0	-37.630	0	0	0
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-19.000	-19.000	-17.760	-19.000	-19.000	-19.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-616	0	0	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.200	-4.200	-6.094	-3.200	-3.200	-3.200
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-9.820	-6.420	-9.826	-9.820	-9.820	-9.820
		0	0	0	0	0	0
04	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**	**0**	**-2.000**	**-637**	**0**	**0**	**0**
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	-2.000	-637	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-6.113.900**	**-5.472.200**	**-5.544.284**	**-6.369.100**	**-6.610.200**	**-6.861.400**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.431.000	-2.142.000	-2.065.972	-2.563.000	-2.711.000	-2.869.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-261.900	-211.200	-210.803	-255.100	-261.200	-267.400
5551000	Grundsteuer A	-86.000	-86.000	-85.390	-86.000	-86.000	-86.000

Haushaltsplan 2018

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5552000	Grundsteuer B	-564.000	-564.000	-555.734	-573.000	-582.000	-591.000
5553000	Gewerbesteuer	-2.465.000	-2.163.000	-2.332.115	-2.586.000	-2.664.000	-2.742.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-280.000	-280.000	-268.662	-280.000	-280.000	-280.000
5559200	Hundesteuer	-26.000	-26.000	-25.608	-26.000	-26.000	-26.000
		0	0	0	0	0	0
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-150.400**	**-145.200**	**-139.756**	**-153.300**	**-157.900**	**-162.600**
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-150.400	-145.200	-139.756	-153.300	-157.900	-162.600
		0	0	0	0	0	0
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-1.716.702**	**-1.781.892**	**-1.432.490**	**-1.773.602**	**-1.714.008**	**-1.652.762**
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.325.922	-1.418.812	-1.100.642	-1.312.272	-1.259.428	-1.198.182
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-2.500	-2.500	-1.246	-2.500	-2.500	-2.500
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-309.180	-247.180	-200.895	-392.180	-392.180	-392.180
5421100	Landeszuweisungen für Einzelintegration	-34.000	-96.000	-113.205	-34.000	-34.000	-34.000
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	-29.200	0	-3.618	-16.750	-10.000	-10.000
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	-2.375	0	0	0
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-11.500	-13.000	-10.510	-11.500	-11.500	-11.500
		0	0	0	0	0	0
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-995.329**	**-973.009**	**-1.080.830**	**-959.820**	**-942.884**	**-922.199**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-23.613	-14.394	-23.576	-23.615	-23.615	-23.614
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-522.099	-527.589	-533.195	-511.787	-499.386	-482.293
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.837	-15.125	-15.180	-16.611	-13.914	-12.332
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-392.863	-368.415	-384.087	-391.402	-389.564	-387.555
5463000	Erträge Auflösung v Sonderp.für Gebührenausgleich	-38.917	-47.486	-124.791	-16.405	-16.405	-16.405
		0	0	0	0	0	0
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-252.938**	**-230.423**	**-444.380**	**-234.600**	**-235.505**	**-234.600**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-307	-300	-300	-300
5309100	Konzessionsabgaben	-190.000	-190.000	-187.830	-190.000	-190.000	-190.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	-14.028	-2.000	-2.000	-2.000
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-60.188	-37.673	-50.299	-41.850	-42.755	-41.850
5380100	Ertr Verbr Rückst. Steuerschuldverh. u. Umlverpfl.	0	0	-190.200	0	0	0
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen aktive	0	0	-454	0	0	0
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen Versorgungsempfäng	0	0	-529	0	0	0
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-450	-450	-733	-450	-450	-450
		0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-12.160.929**	**-11.615.914**	**-11.712.758**	**-12.239.082**	**-12.406.157**	**-12.582.221**
		0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**3.012.196**	**2.931.510**	**2.814.485**	**3.031.946**	**3.085.000**	**3.164.665**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.132.190	2.081.692	1.994.696	2.162.380	2.210.170	2.269.560
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	38.857	38.492	33.628	37.692	37.692	37.692
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	21.500	16.500	21.042	21.500	21.500	21.500
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	138.759	137.391	133.974	139.944	143.808	147.763

Haushaltsplan 2018

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	12.300	14.700	18.778	0	0	0
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	4.400	5.300	6.648	0	0	0
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.600	3.100	3.688	0	0	0
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	137.900	132.300	131.688	140.500	143.200	145.900
6301100	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister	3.230	3.230	3.228	3.230	3.230	3.230
6311000	Leistungsentgelt Beamte	770	750	958	770	770	770
6321000	Sonderzuw. Beamte	7.000	6.700	6.596	7.100	7.200	7.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	488.310	476.890	431.254	494.630	505.230	518.650
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	10.180	9.415	8.777	10.000	10.000	10.000
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	0	3.247	0	0	0
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200	0	200	200	200
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	2.170	0	0	0
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	0	1.250	0	0	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	14.000	3.600	14.111	14.000	2.000	2.000
		0	0	0	0	0	0
12	**Versorgungsaufwendungen**	**391.700**	**369.758**	**346.283**	**395.700**	**402.700**	**410.400**
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	1.300	1.500	1.969	0	0	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	168.000	163.200	150.827	171.000	174.000	177.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	42.000	29.249	31.650	42.000	42.000	42.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.700	5.109	4.626	5.700	5.700	5.700
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	174.700	170.700	157.211	177.000	181.000	185.700
		0	0	0	0	0	0
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.861.018**	**1.801.413**	**1.741.728**	**1.853.068**	**1.832.718**	**1.842.918**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	810	2.214	608	810	810	810
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.000	16.500	13.686	14.000	14.000	14.000
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	3.350	3.350	4.610	3.350	3.350	3.350
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bastel- und Spielm.	4.000	4.000	4.671	4.000	4.000	4.000
6020000	Hilfsstoffe	27.500	27.500	19.154	27.500	27.500	27.500
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	21.400	21.400	13.526	21.400	21.400	21.400
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.630	4.630	3.326	4.630	4.630	4.630
6051000	Strom	206.050	209.200	213.253	203.050	203.050	203.050
6052000	Gas	78.550	75.450	70.972	78.550	78.550	78.550
6054000	Heizöl	12.000	12.000	9.557	12.000	12.000	12.000
6055000	Treibstoffe	38.400	38.400	34.940	38.400	38.400	38.400
6056000	Wasser	30.670	27.670	26.822	30.670	30.670	30.670
6057000	Abwasser	51.525	47.268	46.615	51.525	51.525	51.525
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	16.650	16.650	21.454	16.650	16.650	16.650
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.600	2.600	280	2.600	2.600	2.600
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.000	1.595	3.500	3.000	3.500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	11.320	11.250	12.588	11.320	11.320	11.320
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	25.000	23.000	16.765	25.000	25.000	25.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.850	5.950	6.083	5.850	5.850	5.850
6081000	Reinigungsmaterial	5.225	4.175	3.277	5.225	5.225	5.225
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.550	3.950	4.943	5.550	5.550	5.550
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	48.810	48.980	43.564	48.810	48.810	48.810

Haushaltsplan 2018

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.000	15.000	9.987	2.500	2.500	2.500
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	21.300	22.600	17.038	21.300	20.000	21.500
6131100	Entschädigung bei Brandeinsätzen	2.000	2.000	5.180	2.000	2.000	2.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	50.700	48.700	56.117	50.700	50.700	50.700
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	41.500	54.500	47.537	39.500	39.500	39.500
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.150	3.150	13.997	3.150	3.150	3.150
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	950	950	563	3.250	950	3.250
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	34.500	33.000	39.461	34.500	34.500	34.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	181.220	162.870	116.096	177.220	177.220	177.220
6166000	Wartungskosten	34.950	34.050	32.171	34.950	34.950	34.950
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	17.250	12.250	10.908	12.250	12.250	12.250
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	102.590	102.590	124.745	102.590	102.590	102.590
6173000	Fremdreinigung	3.250	1.750	3.172	3.250	3.250	3.250
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700	1.700	6.042	1.700	1.700	1.700
6179200	Abfuhrkosten Unternehmer	137.500	137.500	137.838	137.500	137.500	137.500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	2.650	2.650	2.224	2.650	2.650	2.650
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.330	1.330	1.819	1.330	1.330	1.330
6710000	Leasing	73.000	46.900	45.625	73.000	73.000	73.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	910	570	3.176	910	910	910
6730000	Gebühren	1.910	1.585	1.644	1.910	1.910	1.910
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.500	2.500	2.715	2.500	2.500	2.500
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	600	725	7.421	850	600	600
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung	18.000	18.000	14.733	18.000	18.000	18.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.500	6.000	9.702	10.500	10.500	10.500
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	42.000	42.000	32.772	42.000	42.000	42.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	56.480	63.380	83.945	56.480	56.480	56.480
6790100	Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	11.800	7.800	3.755	11.800	11.800	11.800
6790200	Kostenbeitrag VWVG an Kreis	5.000	5.000	3.250	5.000	5.000	5.000
6790300	Kosten der EDV	11.500	10.800	12.207	11.500	11.500	11.500
6790400	Benutzentgelt KGRZ	60.000	59.000	56.529	60.000	57.500	60.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.650	7.350	8.646	7.650	7.650	7.650
6820000	Porto und Versandkosten	14.600	13.700	14.111	14.600	14.600	17.000
6831000	Datenübertragungskosten	2.200	2.200	2.148	2.200	2.200	2.200
6832000	Telefonkosten	17.090	16.190	17.661	17.090	17.090	17.090
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.050	6.550	9.944	4.050	4.050	5.050
6850000	Reisekosten	3.800	3.300	3.822	3.800	3.800	3.800
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	794	1.500	1.500	1.500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	24.100	24.100	9.508	24.100	24.100	24.100
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.000	7.000	7.456	8.000	8.000	8.000
6862100	Partnerschaftsangelegenheiten	250	250	0	250	250	250
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	10.800	10.800	9.344	10.800	10.800	10.800
6871000	Geschenke bis 35 €	0	0	31	0	0	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.250	12.750	6.958	9.750	9.750	9.750
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500	1.500	1.496	1.500	1.500	1.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	27.630	21.220	20.645	41.130	27.630	27.630
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	18.000	17.600	17.127	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2018

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6902000	Beihilfeversich.Bezügebereich	15.300	15.300	13.143	15.300	15.300	15.300
6903000	Beihilfeversich.Versorgungsempfänger	16.750	16.750	13.226	16.750	16.750	16.750
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	43.405	42.905	41.273	43.405	43.405	43.405
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20	20	120	20	20	20
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	11.143	10.591	10.125	11.143	11.143	11.143
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.050	14.050	17.389	15.050	15.050	15.050
6993100	Aufwendungen der Kram- und Viehmärkte	20.300	16.300	24.204	20.300	20.300	20.300
6993200	Aufwendungen der Lotterie	12.000	12.000	9.523	12.000	12.000	12.000
6993300	Aufwendungen Tierschau	9.500	11.500	7.425	9.500	9.500	9.500
6993400	Aufwendungen Drachenfest	6.000	6.000	951	6.000	6.000	6.000
		0	0	0	0	0	0
14	**Abschreibungen**	**1.845.163**	**1.774.757**	**1.982.730**	**1.787.078**	**1.737.194**	**1.689.555**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.519	3.770	6.782	5.980	5.759	5.678
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	129.362	128.220	132.145	126.274	117.728	101.450
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	18.262	23.521	24.897	18.087	13.759	9.340
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	251.652	245.229	286.673	245.678	243.823	242.608
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	715.379	673.746	694.725	708.521	699.762	689.658
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	497.181	486.491	490.056	494.132	487.302	484.927
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	69.645	61.931	75.657	49.575	42.671	33.183
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	7.362	10.242	10.241	6.921	6.920	6.920
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	19.514	18.546	20.070	17.918	15.099	13.184
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	55.558	54.365	62.880	45.031	39.605	39.605
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	39.720	33.686	40.506	33.949	29.755	27.991
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	7.210	0	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	8.201	0	0	0
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	0	0	87.676	0	0	0
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	35.009	35.010	35.010	35.012	35.011	35.011
		0	0	0	0	0	0
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**651.660**	**661.290**	**601.438**	**642.660**	**643.660**	**644.660**
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	17.450	24.475	14.784	17.450	17.450	17.450
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	77.865	77.865	69.641	77.865	77.865	77.865
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	11.790	11.790	13.821	11.790	11.790	11.790
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.155	22.660	25.302	20.155	20.155	20.155
7128100	Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	4.800	4.800	3.639	4.800	4.800	4.800
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.800	2.800	2.754	2.800	2.800	2.800
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	223.500	228.000	207.041	224.500	225.500	226.500
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	275.700	278.700	254.266	275.700	275.700	275.700
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	2.600	2.589	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**3.760.323**	**3.426.412**	**3.456.952**	**3.905.663**	**4.003.070**	**4.103.850**
7354100	Kreisumlage	1.938.700	1.773.006	1.772.433	2.024.976	2.074.272	2.125.586
7354200	Schulumlage	1.325.647	1.212.348	1.211.956	1.361.494	1.394.638	1.429.138

Haushaltsplan 2018

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7363100	Abwasserabgabe	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	472.976	418.058	449.563	496.193	511.160	526.126
		0	0	0	0	0	0
17	**Transferaufwendungen**	**274.205**	**324.245**	**176.430**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
7210000	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	5.000	25.000	36.322	5.000	5.000	5.000
7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	269.205	299.245	140.109	195.000	195.000	195.000
		0	0	0	0	0	0
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.654**	**10.041**	**9.995**	**9.654**	**9.654**	**9.654**
7020000	Grundsteuer	6.766	7.216	7.194	6.766	6.766	6.766
7030000	Kfz-Steuer	2.888	2.825	2.801	2.888	2.888	2.888
		0	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.805.919**	**11.299.426**	**11.130.042**	**11.825.769**	**11.913.996**	**12.065.702**
		0	0	0	0	0	0
20	**Verwaltungsergebnis**	**-355.010**	**-316.488**	**-582.716**	**-413.313**	**-492.161**	**-516.519**
		0	0	0	0	0	0
21	**Finanzerträge**	**-74.000**	**-89.184**	**-80.045**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-25.000	-40.000	-39.703	-25.000	-25.000	-25.000
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-30.000	-30.000	-29.253	-30.000	-30.000	-30.000
5710100	Bankzinsen aus Kontokorrentverkehr	-500	-500	-81	-500	-500	-500
5710200	Zinsen aus vorüberg. angel. Mitteln	-500	-500	-19	-500	-500	-500
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	0	-184	-184	0	0	0
5761000	Säumniszuschläge	-2.500	-2.500	-3.743	-2.500	-2.500	-2.500
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.500	-6.500	-4.951	-6.500	-6.500	-6.500
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.000	-3.000	-600	-3.000	-3.000	-3.000
5763100	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-6.000	-6.000	-1.136	-6.000	-6.000	-6.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	-376	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
22	**Finanzaufwendungen**	**371.030**	**376.140**	**374.351**	**379.720**	**374.030**	**358.110**
7710000	Bankzinsen für Investitionskredite	340.930	343.640	345.270	352.020	348.230	334.110
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite	2.000	2.000	696	2.000	2.000	2.000
7710991	Bankzinsen f Investitionskr. Sonderinvest.Programm	12.600	13.000	13.455	12.200	11.800	11.400
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	10.500	12.500	14.515	8.500	7.000	5.600
7790100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000	5.000	415	5.000	5.000	5.000
		0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**	**297.030**	**286.956**	**294.307**	**305.720**	**300.030**	**284.110**
		0	0	0	0	0	0
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-57.980**	**-29.532**	**-288.410**	**-107.593**	**-192.131**	**-232.409**
		0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-2.906**	**0**	**0**	**0**
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	-2.426	0	0	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-480	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**23.084**	**0**	**0**	**0**
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	20.607	0	0	0
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	792	0	0	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.683	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**	**20.178**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-57.980**	**-29.532**	**-268.232**	**-107.593**	**-192.131**	**-232.409**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.081.558**	**-1.063.161**	**-1.178.907**	**-1.091.387**	**-1.101.798**	**-1.113.665**
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	-574.698	-555.276	-548.988	-586.053	-597.408	-609.858
9007000	Ertrag - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	-207.202	-208.227	-217.649	-205.676	-204.732	-204.149
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung	0	0	-112.613	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.081.558**	**1.063.161**	**1.178.907**	**1.091.387**	**1.101.798**	**1.113.665**
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	574.698	555.276	548.988	586.053	597.408	609.858
9007100	Aufwand - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	207.202	208.227	217.649	205.676	204.732	204.149
9008100	Aufwand - sonstige innere Verrechnung	0	0	112.613	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**	**-57.980**	**-29.532**	**-268.232**	**-107.593**	**-192.131**	**-232.409**

STELLENPLAN

der Stadt

Diemelstadt

für das

Haushaltsjahr ***2 0 1 8***

S T E L L E N P L A N

Teil A: B E A M T E

Kosten-stelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz							Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		Höherer Dienst				gehobener Dienst						
		A 16	A 15	A14	A 13	A 12	A 11	A 10	2018	2017		
01 1111 00	Gemeindeorgane	1							1	1	1	
01 1114 00	Kasse					1			1	1	1	
	Stellenplan 2018	**1**				**1**			**2**			
	Stellenplan 2017	**1**				**1**				**2**		
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	**1**				**1**					**2**	

S T E L L E N P L A N

Teil B: A R B E I T N E H M E R

Kosten-stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeit-nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	S 16	S 15	S 8a	2018	2017		
01 1111 00	Gemeindeorgane							0,75	0,75								1,5	1,5	0,75	**0,75 kw EG 6**
01 1112 00	Hauptverwaltung		1		1			0,75					0,5				3,25	3,14	3,25	
01 1113 00	Kämmerei				2												2	2	2	
01 1114 00	Kasse					1,25											1,25	1	1,25	
01 1118 00	Bauhof					1	1	4,5									6,5	6,5	6,5	
02 1221 00	Ordnungsamt				1			0,75		0,5							2,25	2	2	
02 1222 00	Standesamt					1											1	1	1	
05 3511 00	Sonst.soziale Hilfe u.Leist.									0,25							0,25	0,5	0,5	
06 3651 01	Kindergarten Rhoden											0,8		1		8,5	10,3	10,3	10,3	
06 3651 02	Kindergarten Wrexen											0,9			1	6,5	8,4	8,4	8,4	
10 5211 00	Allgemeine Bauverwaltung	1			1	1,60		0,75									4,35	4,85	4,35	
11 5331 00	Wasserversorgung					1		1									2	2	2	
11 5381 00	Abwasserbeseitigung					1	1,25										2,25	2	2	
13 5511 10	Grünanlagen ***/****						0,75		1	0,5							2,25	2,5	1,5	
13 5531 00	Friedhofs- u.Bestatt.Wesen							0,5									0,5	0,5	0,5	
15 5732 00	DGH allgemein									0,5			0,75				1,25	1,25	1,25	
	Stellenplan 2018	**1**	**1**	**0**	**5**	**6,85**	**3**	**9**	**1,75**	**1,75**	**0**	**1,7**	**1,25**	**1**	**1**	**15**	**49,3**			
	Stellenplan 2017	**1**	**1**	**0**	**6**	**6,1**	**2**	**9,25**	**0,64**	**2,5**	**1**	**1,7**	**1,25**	**1**	**1**	**15**		**49,44**		
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	**1**	**1**	**0**	**5**	**6,85**	**2**	**9**	**1**	**1,75**	**0**	**1,7**	**1,25**	**1**	**1**	**15**			**47,55**	

Nachrichtlich

Eine Stelle Altersteilzeit im Blockmodell bei Kostenstelle *01111100* (mit Wiederbesetzung in Freistellungsphase).

Nicht aufzunehmende Stellen:

Kindergärten: 2 Vorpraktikantinnen, 3 Berufspraktikantinnen sowie Fachkräfte für Einzelintegrationsmaßnahmen.

***** Eine vom 01.05.2017 bis 30.04.2018 befristete Aushilfsbeschäftigung mit Eingliederungszuschuss

****** Eine vom 15.05.2017 bis 14.05.2019 befristete Aushilfsbeschäftigung mit Lohnkostenzuschuss

STELLENPLAN

Teil C: ZUSAMMENSTELLUNG

KQsten-stelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
01 1111 00	Gemeindeorgane	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5	1	0,75	1,75	
01 1112 00	Hauptverwaltung		3,25	3,25		3,14	3,14		3,25	3,25	
01 1113 00	Kämmerei		2	2		2	2		2	2	
01 1114 00	Kasse	1	1,25	2,25	1	1	2	1	1,25	2,25	
01 1118 00	Bauhof		6,5	6,5		6,5	6,5		6,5	6,5	
02 1221 00	Ordnungsamt		2,25	2,25		2	2		2	2	
02 1222 00	Standesamt		1	1		1	1		1	1	
05 3511 00	Sonst.soziale Hilfe u. Leistung.		0,25	0,25		0,5	0,5		0,5	0,5	
06 3651 01	Kindergarten Rhoden		10,3	10,3		10,3	10,3		10,3	10,3	
06 3651 02	Kindergarten Wrexen		8,4	8,4		8,4	8,4		8,4	8,4	
10 5211 00	Allgemeine Bauverwaltung		4,35	4,35		4,85	4,85		4,35	4,35	
11 5331 00	Wasserversorgung		2	2		2	2		2	2	
11 5381 00	Abwasserbeseitigung		2,25	2,25		2	2		2	2	
13 5511 10	Grünanlagen		2,25	2,25		2,5	2,5		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**	**49,3**	**51,3**	**2**	**49,44**	**51,44**	**2**	**47,55**	**49,55**	

VERPFLICHTUNGS - ERMÄCHTIGUNGEN

Haushaltsplan 2018

Verpflichtungsermächtigungen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021				
V-1261-014 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-60.000						
V-5411-024 Straßenbau Diemelstadt	-110.000						

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
2018	170				
Summe	**170**				
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	707	723		

VERBINDLICHKEITEN-ÜBERSICHT

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJahres 2018
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	704	786	759
2.6 Kreditmarkt	10.699	11.429	12.558
Summe	**11.403**	**12.215**	**13.317**
2.2 Bund- / Land - Konjunkturprogramme	338	490	476
Summe	**338**	**490**	**476**
2.6 Kreditmarkt - Abwasserprogramm	902	794	683
Summe	**902**	**794**	**683**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	**205**	**195**	**184**
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Einzeldarstellung der Schulden

lfd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahmejahr	Betrag bei Aufnahme in €	Stand 31.12.2017 in €	Tilgung durch Diemelstadt in €	Tilgung durch Land Hessen in €	Gesamt in €
1	Dt. Gen.-Hypobank, Hamburg	1995	281.210,53	136.283,02	136.283,02		
2	Dt. Gen.-Hypobank, Hamburg	2002	750.000,00	410.227,40	410.227,40		
3	Dt. Gen.-Hypobank, Hamburg	2011	2.500.000,00	2.101.883,29	2.101.883,29		2.648.393,71
4	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2008	100.000,00	10.000,00	10.000,00		
5	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2009	100.000,00	20.000,00	20.000,00		
6	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2010	100.000,00	30.000,00	30.000,00		
7	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2011	100.000,00	40.000,00	40.000,00		
8	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2012	100.000,00	50.000,00	50.000,00		
9	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2013	110.000,00	66.000,00	66.000,00		
10	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2014	150.000,00	105.000,00	105.000,00		
11	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2015	185.000,00	148.000,00	148.000,00		
12	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2016	130.000,00	117.000,00	117.000,00		
13	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2017	200.000,00	200.000,00	200.000,00		786.000,00
14	Landesbank Hessen-Thüringen	2006 Ablösung eines bestehenden Darlehens	639.114,86	321.011,29	321.011,29		
15	Landesbank Hessen-Thüringen	2015	1.800.000,00	1.657.435,93	1.657.435,93		
16	Landesbank Hessen-Thüringen	2016	2.271.000,00	2.151.934,10	2.151.934,10		4.130.381,32
17	Dexia Kommunalbank AG, Berlin	2003	2.000.000,00	1.194.839,97	1.194.839,97		1.194.839,97
18	Bremer Landesbank	2013	1.250.000,00	1.111.140,98	1.111.140,98		1.111.140,98
19	WL- Bank AG, Münster	2014	1.300.000,00	1.189.667,85	1.189.667,85		1.189.667,85
20		lt. Haushaltsplan 2017 noch aufzunehmen			1.154.482,00		1.154.482,00
		Schuldenstand am 31.12.2017:			**12.214.905,83**		**12.214.905,83**
21	Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen*	2008	1.562.590,00	794.446,50	692.878,18	101.568,32	794.446,50
22	Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen*	2009	391.682,00	299.724,95	49.954,16	249.770,79	299.724,95
23	Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen*	2010	30.269,00	24.165,48	12.082,74	12.082,74	24.165,48
24		lt. Haushaltsplan 2017 noch aufzunehmen (KIP-Darlehen)			33.180,80	132.723,20	165.904,00
		Kredite aus Sonderprogrammen mit Tilgungsanteil durch das Land Hessen:			**788.095,88**	**496.145,05**	**1.284.240,93**

* 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 Dahrlehen werden teilweise durch das Land Hessen getilgt, müssen hier aber in voller Höhe als Darlehen ausgewiesen werden. Für das Darlehen mit der lfd. Nr. 21 wird das Land Hessen Tilgungsraten in Höhe von 101.568,32 € bezahlen, so dass sich der Anteil der Stadt Diemelstadt auf 692.878,18 € beläuft. Das Kofinanzierungsdarlehen (lfd. Nr. 22) mit einer Restvaluta von 299.724,95 € wird zu 5/6 durch das Land Hessen getilgt. Für die Stadt Diemelstadt beträgt der restliche Tilgungsanteil nur 1/6 = 49.954,16 €. Das Darlehen Nr. 23 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 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJahres 2018
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordenlichen Ergebnisses	5.668	5.698	5.756
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordenl. Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	**5.668**	**5.698**	**5.756**
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.475	1.501	1.509
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRücklG gedeckt)	(50)	(55)	(61)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	213	214	215
2.3 Rückstellung aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	3	18	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	471	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	88	87	87
Summe der Rückstellungen	**2.250**	**1.820**	**1.811**

Entwicklung der Rücklagen
und der Sonderposten für den Gebührenausgleich 2016 - 2018

	Stand am 01.01.2016	+ Zuführung - Entnahme (lt. Ergebnis des vorl. Jahres-abschlusses 2016)	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	+ Zuführung - Entnahme (lt. Haushaltsplan 2017)	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	+ Zuführung - Entnahme (lt. Haushaltsplan 2018)	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018
Rücklage aus Überschüssen							
des ordentlichen Ergebnisses	5.379.769,15 €	288.409,68 €	5.668.178,83 €	29.532,00 €	5.697.710,83 €	57.980,00 €	5.755.690,83 €
des außerordentl. Ergebnisses	1.555,12 €	-1.555,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe aller Rücklagen:	**5.381.324,27 €**	**286.854,56 €**	**5.668.178,83 €**	**29.532,00 €**	**5.697.710,83 €**	**57.980,00 €**	**5.755.690,83 €**
Sonderposten							
für den Gebührenausgleich:							
Wohnhaus Südstraße, Wrexen	58.063,83 €	-58.063,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abfallbeseitigung	143.219,62 €	-6.601,92 €	136.617,70 €	-21.405,00 €	115.212,70 €	-16.405,00 €	98.807,70 €
Abwasserbeseitigung	108.718,69 €	-60.125,47 €	48.593,22 €	-26.081,00 €	22.512,22 €	-22.512,22 €	0,00 €
Summe der Sonderposten							
für den Gebührenausgleich:	**310.002,14 €**	**-124.791,22 €**	**185.210,92 €**	**-47.486,00 €**	**137.724,92 €**	**-38.917,22 €**	**98.807,70 €**

Finanzstatusbericht

für das Haushaltsjahr

2 0 1 8

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Kassel**	Schlüsselnummer:	**635008**
Gemeinde:	**Diemelstadt**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Waldeck-Frankenberg**	Haushaltsjahr	**2018**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2016	**5.232**
31.12. 2015	**5.250**

		Haushaltsjahr **2018** **-€ -**	Jahresabschluss **2016** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	12.234.929,00	11.792.802,41
	Aufwendungen	12.176.949,42	11.504.392,73
	Saldo	**57.979,58**	**288.409,68**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		2.906,47
	Aufwendungen		23.084,01
	Saldo		-20.177,54
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**57.979,58**	**268.232,14**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	11.179.412,00		10.537.836,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	10.284.086,42		9.221.183,33
Saldo		895.325,58		1.316.653,04
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	195.000,00	+	769.762,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	1.851.200,00	-	2.817.121,56
Saldo		**-1.656.200,00**		**-2.047.358,70**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	1.656.200,00	+	2.401.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	680.140,00	-	560.439,14
Saldo		**976.060,00**		**1.840.560,86**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**215.185,58**		**1.109.855,20**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**1.956.146,43**		**1.547.515,85**

	Haushaltsjahr **2018** **-€ -**
Nachrichtlich:	
Rechnerische Nettoneuverschuldung	
Kernhaushalt	976.060,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	
Insgesamt	**976.060,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2011	-432.462,00	51.103,23	483.565,23	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2012	71.559,00	120.390,23	48.831,23	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	110.229,00	123.222,59	12.993,59	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	51.612,00	-148.519,92	-200.131,92	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	64.374,00	-140.570,60	-204.944,60	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2016

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2016

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018**	57.979,58	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017**	5.697.710,83	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017**	169.849,77	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4.	**Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung**		
4.1	**Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung**	2015	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2	**Bestand an Eigenkapital**	16.952.838,25	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5.	**Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6.	**Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung**	215.185,58	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018**	895.325,58	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2	**Ordentliche Tilgung für 2018**	680.140,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	11,08	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	5.697.710,83	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	169.849,77	10,00
Bestand an Eigenkapital	16.952.838,25	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	41,13	25,00
Summe und Status		100,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Regionalverband / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Verbandsumlage Regionalverband		Krankenhausumlage	
2018	29,41	v.H.	19,58	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2017	29,41	v.H.	19,58	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2016	29,41	v.H.	20,11	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2018	365,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	68,00	v.H.		Euro
2017	365,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro
2016	365,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	69,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2018	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen ja

Beitragssystem einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteu	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:
(Textfeld mit Doppelklick öffnen)

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2016 vorläufiges Rechnungsergebnis	2017 Haushaltsplan	2018 Haushaltsplan	2019 Ergebnisplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.405,42	155.220,00	157.990,00	157.990,00	157.990,00	157.990,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.423.635,57	2.440.150,00	2.405.450,00	2.322.450,00	2.322.450,00	2.322.450,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	502.339,93	415.820,00	368.220,00	268.220,00	265.220,00	268.220,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	637,45	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.544.284,03	5.472.200,00	6.113.900,00	6.369.100,00	6.610.200,00	6.861.400,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	139.755,65	145.200,00	150.400,00	153.300,00	157.900,00	162.600,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.432.490,37	1.781.892,00	1.716.702,00	1.773.602,00	1.714.008,00	1.652.762,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.080.829,51	973.009,00	995.329,00	959.820,00	942.884,00	922.199,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	444.379,90	230.423,00	252.938,00	234.600,00	235.505,00	234.600,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.712.757,83**	**11.615.914,00**	**12.160.929,00**	**12.239.082,00**	**12.406.157,00**	**12.582.221,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.814.484,77	2.931.510,0	3.012.196,00	3.031.946,00	3.085.000,00	3.164.665,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	346.282,7	369.758,00	391.700,00	395.700,00	402.700,00	410.400,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.728,08	1.801.413,0	1.861.018,00	1.853.068,00	1.832.718,00	1.842.918,00
14	66	Abschreibungen	1.982.730,24	1.774.757,0	1.845.163,00	1.787.078,00	1.737.194,00	1.689.555,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	601.437,52	661.290,0	651.660,00	642.660,00	643.660,00	644.660,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.456.952,35	3.426.412,0	3.760.323,42	3.905.663,00	4.003.070,00	4.103.850,00
17	72	Transferaufwendungen	176.430,37	324.245,0	274.205,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.995,44	10.041,0	9.654,00	9.654,00	9.654,00	9.654,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen –**	**11.130.041,50**	**11.299.426,00**	**11.805.919,42**	**11.825.769,00**	**11.913.996,00**	**12.065.702,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**582.716,33**	**316.488,00**	**355.009,58**	**413.313,00**	**492.161,00**	**516.519,00**
21	56,57	Finanzerträge	80.044,58	89.184,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	374.351,23	376.140,00	371.030,00	379.720,00	374.030,00	358.110,00
23		**Finanzergebnis**	**-294.306,65**	**-286.956,00**	**-297.030,00**	**-305.720,00**	**-300.030,00**	**-284.110,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**11.792.802,41**	**11.705.098,00**	**12.234.929,00**	**12.313.082,00**	**12.480.157,00**	**12.656.221,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**11.504.392,73**	**11.675.566,00**	**12.176.949,42**	**12.205.489,00**	**12.288.026,00**	**12.423.812,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**288.409,68**	**29.532,00**	**57.979,58**	**107.593,00**	**192.131,00**	**232.409,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	2.906,47					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.084,01					
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-20.177,54**					
30		**Jahresergebnis**	**268.232,14**	**29.532,00**	**57.979,58**	**107.593,00**	**192.131,00**	**232.409,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017**		29.532,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016**	-18.622,42 im außerordentlichen Ergebnis	

354

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2016 vorläufiges Rechnungsergebnis	2017 Haushaltsplan	2018 Haushaltsplan	2019 Ergebnisplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan
			- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	5.544.284,03	5.472.200,00	6.113.900,00	6.369.100,00	6.610.200,00	6.861.400,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.065.972,29	2.142.000,00	2.431.000,00	2.563.000,00	2.711.000,00	2.869.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	210.802,78	211.200,00	261.900,00	255.100,00	261.200,00	267.400,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	85.389,56	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	555.734,33	564.000,00	564.000,00	573.000,00	582.000,00	591.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.332.115,05	2.163.000,00	2.465.000,00	2.586.000,00	2.664.000,00	2.742.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	294.270,02	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge						
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	1.432.490,37	1.781.892,00	1.716.702,00	1.773.602,00	1.714.008,00	1.652.762,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	1.100.642,00	1.418.812,00	1.325.922,00	1.312.272,00	1.259.428,00	1.198.182,00
		sonstige Erträge	331.848,37	363.080,00	390.780,00	461.330,00	454.580,00	454.580,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	3.456.952,35	3.426.412,00	3.760.323,42	3.905.663,00	4.003.070,00	4.103.850,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)						
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	1.772.433,00	1.773.006,00	1.938.700,42	2.024.976,00	2.074.272,00	2.125.586,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	1.211.956,00	1.212.348,00	1.325.647,00	1.361.494,00	1.394.638,00	1.429.138,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**						
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)**						
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	449.563,35	418.058,00	472.976,00	496.193,00	511.160,00	526.126,00
		sonstige Aufwendungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	374.351,23	376.140,00	371.030,00	379.720,00	374.030,00	358.110,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	696,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	358.725,00	356.640,00	353.530,00	364.220,00	360.030,00	345.510,00

Nr.	Konten	Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
			- € -					
		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		(direkte Methode)						
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	10.537.836,37	10.692.416,00	11.179.412,00	11.311.412,00	11.494.518,00	11.692.172,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	9.221.183,33	9.866.451,00	10.284.086,42	10.374.461,00	10.507.787,00	10.690.307,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.316.653,04**	**825.965,00**	**895.325,58**	**936.951,00**	**986.731,00**	**1.001.865,00**
		Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit						
		(direkte Methode)						
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	741.661,56	162.500,00	145.000,00	1.462.500,00	142.500,00	142.500,00
		davon aus Schlüsselzuweisungen						
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	27.487,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	613,55	614,00				
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**769.762,86**	**213.114,00**	**195.000,00**	**1.512.500,00**	**192.500,00**	**192.500,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.020,48	208.000,00	52.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.539.184,66	1.361.000,00	1.683.000,00	677.500,00	562.500,00	542.500,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	226.490,32	159.000,00	110.000,00	374.000,00	304.000,00	339.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.426,10	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.817.121,56**	**1.733.500,00**	**1.851.200,00**	**1.084.800,00**	**899.900,00**	**915.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.047.358,70**	**-1.520.386,00**	**-1.656.200,00**	**427.700,00**	**-707.400,00**	**-722.500,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-730.705,66**	**-694.421,00**	**-760.874,42**	**1.364.651,00**	**279.331,00**	**279.365,00**
		Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit						
		(direkte Methode)						
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.401.000,00	1.520.386,00	1.656.200,00		707.400,00	722.500,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	560.439,14	632.520,00	680.140,00	743.550,00	723.750,00	751.900,00
		davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.840.560,86**	**887.866,00**	**976.060,00**	**-743.550,00**	**-16.350,00**	**-29.400,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	1.109.855,20	193.445,00	215.185,58	621.101,00	262.981,00	249.965,00
19		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	48.702,98					
		davon Aufnahme von Kassenkrediten						
20		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	15.701,92					
		davon Rückzahlung von Kassenkrediten						
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**33.001,06**					
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	404.659,59	1.547.515,85	1.740.960,85			
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**1.142.856,26**	**193.445,00**	**215.185,58**	**621.101,00**	**262.981,00**	**249.965,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.547.515,85**	**1.740.960,85**	**1.956.146,43**			

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres			
Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**13.499.146,76**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitions- u Kassenkrediten.**
Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitions- u Kassenkrediten.**
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**13.499.146,76**	**€**	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	**1.656.200,00**	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -			
im Haushaltsjahr veranschlagte Tilgungen für Kredite			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**680.140,00**	€	
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres			
Voraussichtlicher Stand der Kredikte am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**14.475.206,76**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**14.475.206,76**	**€**	
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**2.000.000,00**	**€**	
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -		**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		**€**	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	***1.956.146,43***	**€**	

356

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2018								2017								2016							
		Status:	Haushaltsansatz							Status:	Haushaltsansatz							Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	79.678,00 €	15,23 €	208.878,00 €	39,92 €	1.681.477,00 €	321,38 €	1.681.477,00 €	321,38 €	61.413,00 €	11,74 €	190.613,00 €	36,43 €	1.597.538,00 €	305,34 €	1.597.538,00 €	305,34 €	74.689,53 €	14,28 €	298.108,23 €	56,98 €	1.668.452,26 €	318,89 €	1.668.452,26 €	318,89 €
2	Sicherheit und Ordnung	143.371,00 €	27,40 €	143.371,00 €	27,40 €	397.082,00 €	75,89 €	397.082,00 €	75,89 €	161.517,00 €	30,87 €	161.517,00 €	30,87 €	396.477,00 €	75,78 €	396.477,00 €	75,78 €	137.637,73 €	26,31 €	156.031,33 €	29,82 €	377.874,24 €	72,22 €	377.874,24 €	72,22 €
3	Schulträgeraufgaben		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €
4	Kultur und Wissenschaft	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	9.173,00 €	1,75 €	9.173,00 €	1,75 €	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	9.870,00 €	1,89 €	9.870,00 €	1,89 €	2.725,00 €	0,52 €	2.725,00 €	0,52 €	10.240,53 €	1,96 €	10.240,53 €	1,96 €
5	Soziale Leistungen	301.000,00 €	57,53 €	301.000,00 €	57,53 €	308.585,00 €	58,98 €	308.585,00 €	58,98 €	352.000,00 €	67,28 €	352.000,00 €	67,28 €	357.585,00 €	68,35 €	357.585,00 €	68,35 €	402.368,22 €	76,91 €	402.368,22 €	76,91 €	288.296,88 €	55,10 €	400.909,78 €	76,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	451.967,00 €	86,39 €	451.967,00 €	86,39 €	1.352.967,00 €	258,59 €	1.352.967,00 €	258,59 €	509.097,00 €	97,30 €	509.097,00 €	97,30 €	1.378.000,00 €	263,38 €	1.378.000,00 €	263,38 €	516.109,67 €	98,64 €	516.109,67 €	98,64 €	1.286.554,14 €	245,90 €	1.286.554,14 €	245,90 €
7	Gesundheitsdienste		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €
8	Sportförderung	29.217,00 €	5,58 €	29.217,00 €	5,58 €	257.185,00 €	49,16 €	267.410,00 €	51,11 €	29.222,00 €	5,59 €	29.222,00 €	5,59 €	240.467,00 €	45,96 €	250.692,00 €	47,92 €	28.383,95 €	5,43 €	28.383,95 €	5,43 €	219.538,95 €	41,96 €	229.763,95 €	43,92 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	135.920,00 €	25,98 €	135.920,00 €	25,98 €	238.312,00 €	45,55 €	238.312,00 €	45,55 €	141.726,00 €	27,09 €	141.726,00 €	27,09 €	241.267,00 €	46,11 €	241.267,00 €	46,11 €	134.468,23 €	25,70 €	134.468,23 €	25,70 €	249.137,50 €	47,62 €	249.137,50 €	47,62 €
10	Bauen und Wohnen	150,00 €	0,03 €	150,00 €	0,03 €	298.943,00 €	57,14 €	298.943,00 €	57,14 €	334,00 €	0,06 €	334,00 €	0,06 €	333.987,00 €	63,84 €	333.987,00 €	63,84 €	246,51 €	0,05 €	246,51 €	0,05 €	325.000,21 €	62,12 €	325.000,21 €	62,12 €
11	Ver- und Entsorgung	2.534.448,00 €	484,41 €	2.704.906,00 €	516,99 €	2.062.210,00 €	394,15 €	2.873.370,00 €	549,19 €	2.486.558,00 €	475,26 €	2.657.016,00 €	507,84 €	1.976.672,00 €	377,80 €	2.769.435,00 €	529,33 €	2.556.258,35 €	488,58 €	2.726.716,35 €	521,16 €	1.984.873,48 €	379,37 €	2.780.770,34 €	531,49 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	296.299,00 €	56,63 €	296.299,00 €	56,63 €	583.659,00 €	111,56 €	762.567,00 €	145,75 €	278.213,00 €	53,18 €	278.213,00 €	53,18 €	581.024,00 €	111,05 €	759.932,00 €	145,25 €	288.188,84 €	55,08 €	288.188,84 €	55,08 €	566.428,84 €	108,26 €	745.336,84 €	142,46 €
13	Natur- und Landschaftspflege	180.391,00 €	34,48 €	180.391,00 €	34,48 €	489.086,00 €	93,48 €	570.351,00 €	109,01 €	149.026,00 €	28,48 €	149.026,00 €	28,48 €	403.023,00 €	77,03 €	484.288,00 €	92,56 €	136.930,08 €	26,17 €	136.930,08 €	26,17 €	361.747,79 €	69,14 €	443.012,19 €	84,67 €
14	Umweltschutz		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €		- - €
15	Wirtschaft und Tourismus	186.751,00 €	35,69 €	186.751,00 €	35,69 €	389.917,00 €	74,53 €	389.917,00 €	74,53 €	178.930,00 €	34,20 €	178.930,00 €	34,20 €	380.104,00 €	72,65 €	380.104,00 €	72,65 €	223.245,59 €	42,67 €	223.245,59 €	42,67 €	350.839,32 €	67,06 €	350.839,32 €	67,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.895.687,00 €	1.509,11 €	8.677.587,00 €	1.658,56 €	4.108.353,42 €	785,24 €	4.108.353,42 €	785,24 €	7.357.012,00 €	1.406,16 €	8.120.515,00 €	1.552,09 €	3.779.552,00 €	722,39 €	3.779.552,00 €	722,39 €	7.291.550,71 €	1.393,65 €	8.058.187,57 €	1.540,17 €	3.815.408,59 €	729,24 €	3.815.408,59 €	729,24 €
	Gesamtsumme	12.234.929,00 €	2.338,48 €	13.316.487,00 €	2.545,20 €	12.176.949,42 €	2.327,40 €	13.258.507,42 €	2.534,12 €	11.705.098,00 €	2.237,21 €	12.768.259,00 €	2.440,42 €	11.675.566,00 €	2.231,57 €	12.738.727,00 €	2.434,77 €	11.792.802,41 €	2.253,98 €	12.971.709,57 €	2.479,30 €	11.504.392,73 €	2.198,85 €	12.683.299,89 €	2.424,18 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt.
Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**Bitte auswählen**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**Bitte auswählen**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**Bitte auswählen**

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: **Bitte auswählen**

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)