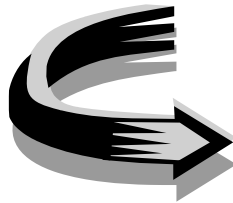


STADT DIEMELSTADT



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2 0 1 9

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	-	38	grün
Diagramme zum Haushalt	39	-	44	gelb
Ergebnis- und Finanzhaushalt	45	-	52	rosa
Investitionsprogramm	53	-	66	rosa
Produktbereichsplan	67	-	70	rosa
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	71	-	324	weiß
Gesamtergebnisplan	325	-	332	grün
Stellenplan	333	-	336	gelb
Verbindlichkeitenübersicht	337	-	340	blau
Rücklagen-/Rückstellungenübersicht	341	-	344	blau
Finanzstatusbericht	345	-	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	31.12.2017	
Ammenhausen	138	92	371 ha
Dehausen	147	96	397 ha
Helmighausen	373	333	1.024 ha
Hesperinghausen	431	452	474 ha
Neudorf	326	195	755 ha
Orpethal	221	160	418 ha
Rhoden	1.751	1.918	2.805 ha
Wethen	455	411	1.225 ha
Wrexen	1.587	1.522	789 ha
Insgesamt	5.429	5.179	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 **2019**

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 6 des Zweiten Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 14. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2019** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.388.832 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.155.992 EUR
mit einem Saldo von	232.840 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	232.840 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.101.069 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.592.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.597.900 EUR
mit einem Saldo von	-1.005.400 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.005.400 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	738.780 EUR
mit einem Saldo von	266.620 EUR
 mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	362.289 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2019** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.005.400 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2019** 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 **2019** 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

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Diemelstadt, den 17. Dezember 2018



Der Magistrat

[Signature]
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 07.01.2019 bis einschließlich 15.01.2019 öffentlich ausgelegt worden.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung ist am 05.01.2019 in dem amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Diemelstadt erfolgt.

Diemelstadt, den 16. Januar 2019



Der Magistrat

[Signature]
Schröder, Bürgermeister

BESTÄTIGUNG

über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung
der Stadt Diemelstadt für das Haushaltsjahr **2019**

Es wird hiermit bestätigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Diemelstadt für das Haushaltsjahr 2019 nach § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom 19. November 2018 bis einschließlich 27. November 2018 während der Dienststunden öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 16. November 2018 bekannt gemacht worden ist.

Der Entwurf wurde der Stadtverordnetenversammlung am 15. November 2018 vorgelegt.

Diemelstadt, den 28. November 2018



Der Magistrat

Schröder, Bürgermeister

Genehmigung

Hiermit erteile ich die Genehmigung

1. zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Diemelstadt für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehenen Kredite in Höhe von

1.005.400 €

(in Worten: Einemillionfünftausendvierhundert Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

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

2.000.000,-- €

(in Worten: Zweimillionen Euro)

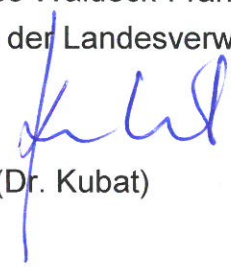
gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Korbach, den 17. Dezember 2018

- 7.1 Az.: 3 m 10 c -



Der Landrat
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
als Behörde der Landesverwaltung


(Dr. Kubat)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Diemelstadt für den Haushalt 2019

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 2017

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

Danach wurde der Haushaltsplan festgesetzt

im Ergebnishaushalt

	Haushaltsplan 2017	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Unterschied
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.705.098 EUR	11.864.205,59 EUR	+ 159.107,59 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.675.566 EUR	11.422.699,05 EUR	- 252.866,95 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	54.268,49 EUR	+ 54.268,49 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	20.576,38 EUR	- 20.576,38 EUR
mit einem Überschuss bzw. Fehlbetrag von	29.532 EUR	475.198,65 EUR	+445.666,65 EUR

im Finanzhaushalt

	Haushaltsplan 2017	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Unterschied
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	825.965 EUR	1.004.690,69 EUR	+ 178.725,69 EUR
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	213.114 EUR	806.153,46 EUR	+ 593.039,46 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.733.500 EUR	1.427.316,47 EUR	- 306.183,53 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.520.386 EUR	200.000,00 EUR	-1.320.386,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	632.520 EUR	631.799,77 EUR	- 720,23 EUR
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 EUR	18.009,23 EUR	+18.009,23 EUR
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 EUR	23.660,33 EUR	- 23.660,33 EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	193.445 EUR	-53.923,19 EUR	-247.368,19 EUR

II. Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2017 beschlossen.

Danach wurde der Haushaltsplan festgesetzt

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

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.656.200 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	680.140 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	215.186 EUR

Die Steuerhebesätze waren im Haushaltsjahr 2018 bei

Grundsteuer A	365 %
Grundsteuer B	365 %
Gewerbesteuer	357 %

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

A) Allgemeines

Der vorliegende Haushalt ist geprägt von dem Willen, in diesem Jahr die zuletzt mit knappen Ergebnisüberschüssen vorgelegten Pläne mit einem nunmehr deutlich höheren Ergebnis abzugrenzen. Erneut wird durch die Veranschlagung der Abschreibungen in Höhe von 1.848.958 EUR der Ergebnishaushalt stark belastet, dennoch kann mit dem vorliegenden Haushalt für 2019 trotz der erwähnten Auswirkungen der veranschlagten Abschreibungen nicht nur ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden, sondern sogar ein signifikant verbesserter Überschuss in Höhe von 232.840 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.

Betrachtet man insbesondere die letzten zehn Jahre mit Schuldenkrisen, Rettungsschirmen und gesamtpolitischen Instabilitäten kann man zufrieden mit dem Erreichten sein. Nachdem 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. Zudem wurde zum 01.08.2018 eine neue Kostenbeitragssatzung für die Kindertagesstätten beschlossen, weil die Landesregierung eine Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches hinsichtlich der Beitragsfreistellung für Kinder ab dem dritten Lebensjahr vorgenommen hatte. In diesem Zuge wurde die gesamte konzeptionelle Arbeit neu

ausgerichtet und die Öffnungszeiten erweitert. Weil der Teilergebnishaushalt Wasserversorgung in der Vergangenheit defizitär abgeschlossen hat, wurde nach einer Neukalkulation seitens der Stadtverordnetenversammlung beschlossen, den Wasserpreis zum 01.01.2019 kostendeckend anzuheben.

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 1972-2019

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	11.092.567,00 EUR
01.01.2019	12.348.752,00 EUR (erwartet)

Die durch das Land Hessen mitfinanzierten Förderdarlehen sind nicht in der vorgenannten Aufstellung über die Entwicklung der Schulden 1972 bis 2019 enthalten. Für nähere Informationen wird auf die Einzeldarstellung der Schulden in der Verbindlichkeitenübersicht verwiesen.

C) Entwicklung der Rücklagen ab 2009

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

Überschüsse der ordentlichen Ergebnisse:

Vortrag der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus der kameralen Rechnungslegung zum 01.01.2009	1.572.401,07 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2009	372.334,25 EUR
Entnahme aus der Rücklage für den Jahresfehlbetrag 2010	- 119.206,39 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2011	107.017,92 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2012	120.390,23 EUR
Auflösung der Rückstellung für Umlageverpflichtung 2012	3.492.700,00 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2013	123.222,59 EUR
Entnahme aus der Rücklage für den Jahresfehlbetrag 2014	- 148.519,92 EUR
Entnahme aus der Rücklage für den 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 vorläufigen Jahresüberschuss 2017	441.506,54 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2018 (lt. Haushaltsplan)	57.980,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2019:	6.167.665,37 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 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 vorläufigen Jahresüberschuss 2017	33.692,11 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2018 (lt. Haushaltsplan)	0,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2019:	15.069,69 EUR

D) Der Ergebnishaushalt 2019

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen, die im Kalenderjahr 2019 entstehen werden.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt zusammen:

<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>	<u>146.905 EUR</u>
Zu den größten Posten zählen hier die Umsatzerlöse für die Landpacht i. H. von	32.500 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	13.500 EUR
und die Einnahmen aus dem Losverkauf	11.000 EUR
 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</u>	 <u>2.554.800 EUR</u>
Zu den größten Posten zählen hier die Wasser- und Zählergebühren. i. H. von	830.000 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	108.000 EUR
die Gebühren aus der Kinderbetreuung i. H. von	96.000 EUR
die Benutzungsgebühren für die Gemeinschaftshäuser i. H. von	35.000 EUR
und die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen i. H. von	20.000 EUR
 <u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen:</u>	 <u>173.470 EUR</u>
Die wesentlichen Positionen stellen sich hier wie folgt dar:	
Kostenerstattungen des Landkreises Waldeck-Frankenberg für die Aufwendungen der zugewiesenen Flüchtlinge	100.000 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
Kostenerstattung für den Feuerwehrstützpunkt mit	7.700 EUR
und die Verwaltungskostenerstattung des Abwasserverbandes „Obere Orpe“	4.000 EUR

Steuern, steuerähnliche Erträge, einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen:

6.054.700 EUR

Zu den Posten der Steuern und steuerähnlichen Erträge gehören der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit	2.463.000 EUR
die Gewerbesteuer i. H. von	2.310.000 EUR
die Grundsteuer B i. H. von	573.000 EUR
der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i. H. von	319.700 EUR
die Spielapparatsteuer mit	280.000 EUR
die Grundsteuer A i. H. von	83.000 EUR
und die Hundesteuer i. H. von	26.000 EUR

Erträge aus Transferleistungen:

165.200 EUR

Bei dieser Position handelt es sich um Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz i. H. von	165.200 EUR
--	-------------

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen:

1.984.655 EUR

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Schlüsselzuweisungen i. H. von	1.439.075 EUR
Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung einschließlich der Zuweisungen für die U3-Betreuung i. H. von	400.000 EUR
Und die Landeszuweisung für Einzelintegration i. H. von	100.000 EUR

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

981.653 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:

223.449 EUR

Bei dieser Position handelt es sich hauptsächlich um die Konzessionsabgabe der EWF GmbH i. H. von	180.000 EUR
und Erträge aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen i. H. von	39.791 EUR

Personalaufwendungen:

3.219.594 EUR

Versorgungsaufwendungen:

	<u>358.615 EUR</u>
Hierunter fallen die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse i. H. von	188.900 EUR
die Beiträge an die Beamtenversorgungskasse i. H. von	129.000 EUR
die Zuführung zu Pensions-	34.095 EUR
und Beihilferückstellungen	6.620 EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	<u>2.072.968 EUR</u>
Material, Verbrauchsmaterial, sonst. Materialaufwand	91.840 EUR
Energie (Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser)	419.245 EUR
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	65.110 EUR
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.350 EUR
Reinigungsmittel und übriger sonstiger Materialaufwand	14.050 EUR
Fremdleistungen für Erzeugnisse, Fremdentsorgung und Fremdreinigung	284.690 EUR
Fremdinstandhaltung	317.650 EUR
Mieten, Pachten, Leasing, Gebühren	84.725 EUR
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	86.350 EUR
Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	373.080 EUR
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	8.150 EUR
Porto und Versandkosten, Datenübertragungskosten, Telefonkosten	34.640 EUR
Amtliche Bekanntmachungen	4.100 EUR
Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	16.200 EUR
Aufwendungen für die Kram- und Viehmärkte	43.800 EUR
Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Repräsentation, Geschenke und Kommunikation	39.200 EUR
Ausrüstung und Schutzkleidung für die Feuerwehren	17.000 EUR
Wirtschaftsförderung	16.000 EUR
Versicherungen und sonstige Beiträge	141.288 EUR
Verfüugungsmittel	1.500 EUR
Der Rest entfällt auf mehrere kleinere Einzelposten	

Abschreibungen

	<u>1.848.958 EUR</u>
Abschreibungen auf Ver- und Entsorgungsanlagen	735.809 EUR
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Brücken	498.960 EUR
Abschreibungen auf Gebäude	257.512 EUR
Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse und andere immaterielle Vermögensgegenstände	153.651 EUR
Abschreibungen auf Fahrzeuge	44.432 EUR
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter und sonstiges Anlagevermögen	158.594 EUR

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen

	<u>635.660 EUR</u>
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 und Volkmarsen	177.500 EUR
die Kostenerstattung an die EWF GmbH für den Schwimmmeister im Steinbergbad	65.000 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	27.000 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 und die	
Kostenerstattung für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung	12.000 EUR
und die Betriebskostenerstattung an die Stadt Warburg im Bereich der	
Abwasserbeseitigung i. H. von	25.000 EUR
Der Rest entfällt auf kleinere Beträge.	

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen

Umlageverpflichtungen

3.536.218 EUR

Hierbei handelt es sich um die Kreisumlage i. H. von	1.922.475 EUR
die Schulumlage i. H. von	1.176.625 EUR
die Gewerbesteuerumlage i. H. von	414.118 EUR
sowie die Abwasserabgabe i. H. von	23.000 EUR

Transferaufwendungen

100.000 EUR

Aufwand aus Transferleistungen für Flüchtlinge -sachbezogen-	95.000 EUR
Aufwand aus Transferleistungen für Flüchtlinge -personenbezogen-	5.000 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

10.009 EUR

Grundsteuer in den Bereichen der bebauten und unbebauten Grundstücke	6.976 EUR
Kfz.-Steuer	3.033 EUR

Finanzerträge

104.000 EUR

Die Posten der Finanzerträge bilden die	
Gewinnausschüttung der Waldeckischen Domanialverwaltung mit	50.000 EUR
Erträge aus der Beteiligung am Zweckverband EWF	30.000 EUR
Zinsen für Steuernachforderungen einschl. Gewerbesteuernachzahlungen	14.000 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 andere Finanzaufwendungen

373.970 EUR

Zinsen für Investitionskredite	340.820 EUR
Zinsen für Investitionskredite im Rahmen des	
Sonderinvestitionsprogramms	12.200 EUR
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	10.000 EUR
Zinsen für Kredite bei der Domanialverwaltung und	8.950 EUR
Zinsen für Kassenkredite	2.000 EUR

E) Wesentliche Abweichungen der Ansätze des Ergebnishaushalts im Vergleich zum Ergebnishaushalt 2018:

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 das Ergebnis der Tarifrunde 2018 berücksichtigt. Darüber hinaus wurde neben den tariflichen Stufensteigerungen in der Finanzplanung 2020 bis 2022 eine 3%ige Entgeltsteigerung einkalkuliert. Im Beamtenbereich wurde für das Jahr 2020 eine Personalkostensteigerung von 2,0 % einkalkuliert und in der Finanzplanung 2019 bis 2021 wird vorsorglich ebenfalls eine Personalkostensteigerung in Höhe von 2 % angenommen.

Produkt 01 1111 Gemeindeorgane

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.500 EUR auf 73.500 EUR. Diese Erhöhung ist ausschließlich darauf zurückzuführen, dass der Rückversicherer für die städtischen Beihilfeverpflichtungen eine Anpassung der Beiträge entsprechend der derzeit anfallenden Aufwendungen durchgeführt hat. Betroffen hiervon sind die Sachkonten 6902000 „Beihilfeversicherung Bezügebereich“ und 6903000 „Beihilfeversicherung Versorgungsempfänger“. Aus dieser Kostenstelle 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 2018 um 850 EUR auf 38.200 EUR. Diese Erhöhung ist neben der Anpassung des Sachkontos „Beihilfeversicherung Versorgungsempfänger um 350 EUR auf 1.800 EUR auch darauf zurückzuführen, dass das Sachkonto „Beiträge für sonstige Versicherungen“ um 500 EUR angehoben werden muss, weil der bisherige Ansatz nicht auskömmlich ist.

Produkt 01 1113 Kämmerei

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 um 1.250 EUR auf 4.750 EUR. Diese Erhöhung ist darauf zurückzuführen, dass das Sachkonto „Rohstoffe/ Material“ mit 550 EUR beplant werden muss, weil im Haushaltsjahr neue Hundesteuermarken zu kaufen sind. Zudem wird das Sachkonto „sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen“ um 700 EUR auf 2.700 EUR erhöht, weil sich bedingt durch die Umstellung und Erweiterung des Personalabrechnungsprogrammes die jährliche Softwarepflege und Supportkosten entsprechend erhöhen.

Produkt 01 1114 Stadtkasse

Bedingt durch stetig steigende Gebühren für die Kontoführung und den Zahlungsverkehr wird im Budget das entsprechende Sachkonto um 500 EUR von 2.500 EUR auf 3.000 EUR angehoben. Ebenfalls wirkt sich auch hier eine Erhöhung der Beiträge des Rückversicherers für die Beihilfeablöseversicherung aus. Das Sachkonto „Beihilfeversicherung Bezügebereich“ erhöht sich um 1.300 EUR auf 6.400 EUR.

Produkt 01 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 6.400 EUR höher ausfallen als im Vorjahr. Diese Erhöhung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass sich das Benutzerentgelt an die ekom21/KGRZ Hessen um 3.500 EUR erhöht, da nach gesetzlicher Vorgabe ein sogenannter digitaler Rechnungsworkflow einzuführen ist. Zudem erhöhen sich die Kosten für die Treibstoffe um 500 EUR auf 4.000 EUR, die Wartungskosten um 2.700 EUR auf 8.000 EUR und die Reisekosten um 200 EUR auf 2.000 EUR. Neben den Erhöhungen aufgrund gestiegener Preise ist die Erhöhung bei den Wartungskosten hauptsächlich auf die gestiegene Kopiererernutzung zurückzuführen. Es wird spätestens nach der nächsten Kommunalwahl über einen digitalen Sitzungsdienst nachzudenken sein, damit hier Kosten eingespart werden können. Die sonstigen Kosten für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen steigen um 2.000 EUR auf 6.700 EUR. Dies ist u. a. auf die Erweiterung der Lizenz des Anwenderprogramms INGRADA für mobile Endgeräte zurückzuführen. Im Gegenzug kann der Haushaltsansatz bei den Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung wieder um 2.500 EUR von 6.500 EUR auf den normalen Ansatz von 4.000 EUR verringert werden.

Produkt 01 1117 Rathaus

Das Budget erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 950 EUR. Dies ist darin begründet, dass die Instandhaltungskosten von Einrichtungen und Ausstattungen um 950 EUR auf 1.200 EUR erhöht werden. Diese Anpassung ist notwendig, weil im Haushaltsjahr wieder die elektrische Geräteprüfung durchgeführt werden muss.

Produkt 01 1118 Bauhof

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 153.830 EUR um 12.800 EUR höher ausfallen als im Vorjahr. Die wesentlichen Veränderungen im Einzelnen: Der Haushaltsansatz der Berufsbekleidung erhöht sich um 500 EUR auf 3.500 EUR. Zudem werden die Haushaltsansätze bei den Betriebsstoffen/Verbrauchswerkzeugen um 3.500 EUR von 4.500 EUR auf 8.000 EUR erhöht, der Ansatz für Treibstoffe um 7.000 EUR von 25.000 EUR auf 32.000 EUR und der Ansatz für die sonstige Reparatur und Instandhaltung um 1.000 EUR von 1.000 EUR auf 2.000 EUR. Dies ist neben Preisanpassungen auch darin begründet, dass die Ansätze nicht auskömmlich sind. Die Kostensteigerung bei der Instandhaltung ist darauf zurückzuführen, dass die Dachrinne in Teilbereichen am Gebäude des Baubetriebshofes erneuert werden muss.

Produkt 02 1211 Statistik und Wahlen

Im Jahr 2019 findet die Europawahl 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 6.900 EUR veranschlagt.

Produkt 02 1221 Ordnungsamt

Bei den Erträgen aus Bußgeldern und Verwarnungen wird mit einem Rückgang auf 20.000 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. Bei den Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen erhöht sich der Ansatz um 1.110 EUR von 20.625 EUR auf 21.735 EUR. Dies ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Fachdienst 1.3 Bürgerservice Schutzkleidung für Außeneinsätze benötigen. Weiterhin erhöht sich das Sachkonto „sonstige Erstattungen an Gemeinden“ um 10.000 EUR von 2.000 EUR auf 12.000 EUR, weil eine Mitgliedsgemeinde des Ordnungsbehördenbezirks die mobilen Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet übernommen hat. Die Personalkosten hierfür werden im Rahmen einer Kostenerstattung nach Stundenaufwand abgerechnet.

Produkt 02 1222 Standesamt

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich insgesamt um 750 auf 2.650 EUR. Dies ist zum einen darin begründet, dass die Kosten für den Kauf von Stammbüchern um 250 EUR von 750 EUR auf 1.000 EUR gestiegen sind und zum anderen, dass erstmals das Sachkonto „Ehrungen, Nachrufe, Repäsent., Jubiläen“ mit einem Ansatz in Höhe von 500 EUR beplant wird. Hieraus werden die Blumensträuße der Trauungen bezahlt.

Produkt 02 1261 Brandschutz

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen die Aufwendungen um 7.620 EUR auf insgesamt 122.770 EUR. Der größte Anstieg ist beim Sachkonto „Aufwendungen für Feuerwehrangehörige“ zu verzeichnen. Der Ansatz wurde hier von 11.800 EUR um 3.200 EUR auf 15.000 EUR angehoben. Dies ist u. a. darin begründet, dass im Haushaltsjahr weiter angestrebt wird, für die Einsatzkräfte die Hepatitis B-Schutzimpfung zu ermöglichen. Weiterhin erhöht sich der Ansatz für die Instandhaltung von Fahrzeugen um 1.000 EUR auf 7.500 EUR, weil er nicht auskömmlich war. Weiterhin ist das Sachkonto „Beiträge an kommunale Spitzenverbände“ im Rahmen einer Erhöhung des Mitgliedsbeitrages des Kreisfeuerwehrverbandes Waldeck-Frankenberg von 1.050 EUR um 250 EUR auf 1.300 EUR angehoben worden. Darüber hinaus wurde der Ansatz für die Erneuerung von Schutzbekleidung um 2.000 EUR auf 17.000 EUR angehoben. Damit besteht die Möglichkeit, noch mehr Feuerwehkräften die notwendige Ersatzbeschaffung von Feuerweherschutzbekleidung 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 Feuerwehkräften vorhanden sind, die die entsprechenden Fahrzeuge fahren dürfen. Zudem wurde der Ansatz für die Entschädigung von Brandeinsätzen um 1.000 EUR von 2.000 EUR auf 3.000 EUR angehoben. Dies liegt darin begründet, dass immer mehr Arbeitgeber Einsatzzeiten während der normalen Arbeitszeit als Lohnausfall der Stadt Diemelstadt in Rechnung stellen.

Produkt 04 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um insgesamt 250 EUR von 5.030 EUR auf 4.780 EUR. Dies ist darin begründet, dass der Ansatz für Strom um 250 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 wieder mit 8.000 EUR angesetzt und gleichzeitig werden 1.500 EUR als Eigenanteil der Teilnehmer kalkuliert, sodass der Seniorentag 6.500 EUR kosten wird. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für die Anmietung und die Ausstattung von Wohnraum für Asylbewerber mit 95.000 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 100.000 EUR veranschlagt. Somit stellt sich derzeit die Zuweisung von Asylbewerbern Ergebnisneutral dar. Die Stadt Diemelstadt hat im Jahr 2018 beim Bundeswettbewerb „Zusammenleben Hand in Hand – Kommunen gestalten“ ein Preisgeld in der Kategorie „Hervorragende Strategische Aktivitäten“ in Höhe von 25.000 EUR gewonnen. Dieses Preisgeld muss nun in voller Höhe für künftige Integrationsarbeit und vorrangig für die Umsetzung des eingereichten und von der Jury prämierten Wettbewerbsbeitrages eingesetzt werden. Daher ist im Haushaltsjahr zusätzlich ein Ansatz über 25.000 EUR beim Sachkonto „sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen“ eingeplant, um hieraus die Aufwendungen zu bezahlen.

Produkt 06 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Der Ansatz für die Kostenbeteiligung an den Betreuenden Grundschulen bleibt mit 17.000 EUR konstant.

Produkt 06 3621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit

Der Haushaltsansatz bleibt mit 14.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls 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 werden auf insgesamt 96.000 EUR kalkuliert. Die laufenden Landeszuweisungen beziffern sich voraussichtlich auf 400.000 EUR. Diese Ansätze wurden neu kalkuliert, weil das Land Hessen seit 01.08.2018 die Kosten für die sechsstündige Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten pauschal den Städten und Gemeinden erstattet. Bedingt durch die Erweiterung der Öffnungszeiten in beiden

Tageseinrichtungen bis 17.00 Uhr und die Umstellung der Kindergartenbeitragssatzung auf drei Betreuungszeitmodule müssen Eltern je nach Betreuungszeit noch einen Beitrag zahlen. Die Landeszuweisungen für Einzelintegrationen betragen 100.000 EUR, da davon ausgegangen wird, dass insgesamt fünf Integrationskinder betreut werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 14.130 EUR auf 85.370 EUR. Die Kostensteigerungen sind insgesamt gesehen bei einer Vielzahl von Sachkonen entstanden. Dies ist neben der Erweiterung der Öffnungszeiten auch auf Preissteigerungen insgesamt, aber auch auf die hohe Auslastung der beiden Kindergärten zurückzuführen. Das schlussendliche Defizit verringert sich trotz gestiegener Personalkosten, insbesondere durch die erhöhten Erträge auf 847.181 EUR und bleibt im Finanzplanungszeitraum unter der befürchteten 1 MioEUR-Grenze.

Produkt 06 3651 Kinderspielplätze

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der Ansatz nahezu konstant bei 3.405 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 2.500 EUR auf 11.150 EUR. Das Entwässerungssystem der Laufbahn des „Walmestadions“ in Rhoden ist nicht mehr einwandfrei funktionstüchtig. Daher soll eine Sanierung für 7.500 EUR erfolgen. Die Summe setzt sich wie folgt zusammen: In den Hochbehälter „Wolfsstange“ soll eine neue Wasserpumpe für 5.000 EUR eingebaut werden, und die Materialkosten für die notwendigen Sanierungsarbeiten der Entwässerungskastenrinne sind mit 2.500 EUR vorgesehen. Auch der Sportverein TV Germania Rhoden soll Eigenleistung erbringen und ggfs. soll sich der Landessportbund Hessen/Landkreis Waldeck-Frankenberg an den Kosten beteiligen. Weiterhin sind wieder Haushaltsmittel in Höhe von 3.500 EUR für Hilfsstoffe, wie z. B. Dünger für die Sportplätze, vorgesehen.

Produkt 08 4242 Freibad Rhoden

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 2.500 EUR auf 28.100 EUR. Dies ist darin begründet, dass der Wasserpreis zum neuen Haushaltsjahr steigt und somit beim Sachkonto „Wasser“ dieser Betrag mehr eingeplant werden muss. Insgesamt schließt das Budget mit einem Verlust in Höhe von 28.748 EUR.

Produkt 08 4243 Steinbergbad

Die laufenden Kosten für die Unterhaltung verringern sich zum Vorjahr um 10.500 EUR und beziffern sich somit auf 76.550 EUR. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich der Ansatz für Strom und Gas um insgesamt 4.500 EUR und der Ansatz bei Wasser und Abwasser in Höhe von insgesamt 6.000 EUR - trotz Wasserpreisanpassung - verringert. 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 168.540 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 2019 ein Betrag in Höhe von 90.000 EUR in Ansatz gebracht. Im Finanzplanungszeitraum kann dann wieder mit jährlich 25.000 EUR gerechnet werden.

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 195.040 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 132.027 EUR aus den Zuweisungen von Bund und Land, die zu den vorgenannten Investitionen vereinnahmt wurden. Der Ansatz bei den sonstigen Erstattungen an Gemeinden beträgt 9.000 EUR. Dieser Betrag dient der Personalkostenerstattung an die Stadt Bad Arolsen für den beauftragten Mitarbeiter des Stadtumbaus Nordwaldeck.

Produkt 10 5211 Allgemeine Bauverwaltung

Öffentliche Ausschreibungen sind demnächst nach gesetzlicher Vorgabe digital vorzunehmen (E-Vergabe). Möglicherweise kann dies in kleineren Verwaltungen nicht mehr mit dem vorhandenen Personal bewältigt werden, so dass evtl. auf höherer Ebene wie „Nordwaldeck“ oder beim Landkreis eine zentrale Vergabestelle implementiert wird. Vorsorglich ist hier ein Ansatz von 10.000 EUR im Sachkonto „Sonstige Erstattungen an Gemeinden“ eingeplant worden.

Produkt 11 5331 Wasserversorgung

Die Erträge aus Wasser- und Zählergebühren werden, nachdem der Wasserpreis zum 01.01.2019 angehoben ist, voraussichtlich 830.000 EUR betragen. Zudem wird der Ansatz Kostenersatzleistungen um 10.000 EUR auf nunmehr 17.000 EUR angehoben. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 1.500 EUR auf insgesamt 142.000 EUR. Das betrifft mehrere einzelne Positionen. Die Aufwendungen für Treibstoffe erhöhen sich um 200 EUR auf 3.600 EUR, die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung erhöhen sich um 950 EUR auf 1.000 EUR, die Aufwendungen für die Amtlichen Bekanntmachungen erhöhen sich um 50 EUR auf 100 EUR und das Sachkonto „Benutzerentgelt KGRZ“ wird mit 500 EUR erstmalig angesetzt, weil die Umstellung der Wasserablesung ein Anwenderprogramm erforderlich macht. Weiterhin müssen die Haushaltsansätze bei den Gebäudebezogenen Versicherungen um 100 EUR auf 1.600 EUR und um 200 EUR auf 4.000 EUR für die Beiträge für sonstige Versicherungen angehoben werden. Im Gegenzug hierzu

kann der Telefonkostenansatz um 500 EUR von 3.000 EUR auf 2.500 EUR verringert werden. Weiterhin wurde im Budget berücksichtigt, dass der Wasserbeschaffungsverband Ammenhausen zum 31.12.2018 aufgelöst wird. Deshalb erhöhen sich die Aufwendungen für die Wasserlieferungen unter der Pos. 15 bei den sonstigen Erstattungen an Gemeinden um 12.500 EUR auf 177.500 EUR. Da die Umlage für den Wasserbeschaffungsverband Ammenhausen nicht mehr zu zahlen ist, entfällt dieser Ansatz ersatzlos mit 43.000 EUR. Das Haushaltsjahr schließt nunmehr mit einem ausgeglichenen Ergebnis, was nach jetzigem Stand auch im genannten Finanzplanungszeitraum so bleibt.

Produkt 11 5371 Abfallbeseitigung

Die Benutzungsgebühren werden im Vergleich zum Vorjahr konstant mit 330.000 EUR erwartet. 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 steigen im Vergleich zum Vorjahr um 4.300 EUR auf 157.955 EUR. Dies ist auf die Erhöhung des Sachkontos „Aufwendungen für Fremdensorgung“ um 1.500 EUR auf 14.000 EUR und des Sachkontos "Abfuhrkosten Unternehmer“ um 2.500 EUR auf 140.000 EUR zurückzuführen. Durch Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in der Position 08 in Höhe von 20.705 EUR wird dieser Gebührenhaushalt ausgeglichen (dies entspricht einer Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich, der früheren Gebührenaussgleichsrücklage). Auch im Finanzplanungszeitraum bis 2022 wird eine gleichbleibende Rücklagenentnahme zum Gebührenaussgleich führen.

Produkt 11 5381 Abwasserbeseitigung

Die Ansätze für Kanalbenutzungsgebühren und Niederschlagswassergebühren werden im Vergleich zum Vorjahr konstant als Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 1.060.000 EUR veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich insgesamt um 35.775 EUR. Dies ist u. a. auf die Erhöhung des Sachkontos „Strom“ von 65.000 EUR auf 70.000 EUR und des Sachkontos "Aufwendungen für Fremdensorgung" von 80.000 EUR auf 110.000 EUR zurückzuführen. Im Haushaltsjahr ist die Teichentleerung der Teiche 3 und 4 der Kläranlage „Kallental“ geplant. Zudem ist vorgesehen, dass im Haushaltsjahr das Kraftfahrzeug altersbedingt durch ein neues Leasingfahrzeug ersetzt wird. Daher werden beim Sachkonto „Leasing“ 4.000 EUR eingeplant. Im Gegenzug werden die Sachkonten „Instandhaltung von Fahrzeugen“ um 1.000 EUR und „Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch“ um 4.000 EUR verringert. Die restlichen Erhöhungen und Verringerungen entfallen auf mehrere Einzelpositionen. Bei der Pos. 15 erhöht sich der Ansatz bei den sonstigen Erstattungen an Gemeinden um 3.000 EUR auf 25.000 EUR. Diese Preisanpassung ist erfolgt, weil die Zentralkläranlage Warburg umgebaut wurde und die Stadt Diemelstadt vertraglich kostenbeteiligt ist. Dort wird das Abwasser für den Stadtteil Wethen entsorgt. Für den Gebührenaussgleich ist kein Sonderposten mehr vorhanden. Der Gebührenhaushalt schließt mit einem Verlust in Höhe von 55.771 EUR ab. Aufgrund der hohen Nitratbelastung des geklärten Abwassers der Kläranlage „Kallental“ sollte bis 2021 ein Anschluss an die Kläranlage Marsberg erfolgen. Aufgrund von positiven Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden auf hessischer und nordrhein-westfälischer Seite sowie dem Hinweis auf die zukünftige Leistungsfähigkeit der Stadt konnte eine Verlängerung der Umsetzung der Maßnahme auf das Jahr 2025 erreicht werden.

Produkt 12 5411 Straßen, Wege, Brücken

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Budget um 5.000 EUR von 51.100 EUR auf 56.100 EUR. Die Erhöhung ist darin begründet, dass in den nächsten Jahren vom städtischen Baubetriebshof die ausgeblichenen Verkehrsschilder im gesamten Stadtgebiet ausgetauscht werden sollen. In diesem Bereich ist in den vergangenen Jahrzehnten ein Unterhaltungsstau entstanden, der nun abgearbeitet werden muss, so dass der Betrag im gesamten Finanzplanungszeitraum vorgesehen ist.

Produkt 12 5412 Straßenbeleuchtung

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird der Ansatz im Sachkonto Strom von 28.000 EUR auf 25.000 EUR verringert. Aufgrund der umfangreichen Austauscharbeiten an den Straßenbeleuchtungsköpfen werden im Haushaltsjahr erhebliche Einsparungen erwartet.

Produkt 12 5413 Straßenreinigung, Winterdienst

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 7.500 EUR von 7.600 EUR auf 15.100 EUR. Dies ist darin begründet, dass der Verbrauch von Streusalz in den letzten beiden Jahren gestiegen ist.

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, aber auch durch Preisanpassungen, von 26.000 EUR auf 27.000 EUR erhöht. Die Erhöhung würde noch höher ausfallen, wenn der Landkreis Waldeck-Frankenberg nicht den Finanzierungsschlüssel von 50% zu 50% auf 35 % zu 65 % zugunsten der Gemeinden abgeändert hätte.

Produkt 13 5511 Grünanlagen/Freizeiteinrichtungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 9.500 EUR. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr das Baumkataster noch fertig gestellt werden soll. Deshalb wurde der Ansatz um 10.000 EUR auf 20.000 EUR angehoben. Im Gegenzug konnte der Ansatz für Strom von 2.000 EUR um 500 EUR auf 1.500 EUR verringert werden. Der Ansatz in Höhe von 20.000 EUR für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch bleibt im Vergleich zum Vorjahr konstant. Hieraus sollen wieder vor allem die notwendigen Baumentastungsarbeiten, aber auch das Schneiden der städtischen Hecken bezahlt werden. Insbesondere bei den Baumentastungsarbeiten besteht weiterhin ein erheblicher „Rückstau“.

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 108.000 EUR und die Erträge aus

öffentlichen Verwaltungsgebühren mit 2.600 EUR veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich lediglich um 40 EUR auf 55.110 EUR, der Gebührenhaushalt kann erneut ausgeglichen geplant werden und bleibt auch im Finanzplanungszeitraum nahezu kostendeckend.

Produkt 13 5552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bei den Erträgen aus dem Holzverkauf wird ein Betrag in Höhe von 13.500 EUR und beim Gabeholz von 2.700 EUR erwartet. Dies stellt insgesamt eine Verringerung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 6.500 EUR dar. Nach Mitteilung des Hessischen Forstamtes Diemelstadt ist dies darauf zurückzuführen, dass der Sturm Friederike im Jahr 2018 im Stadtwald einen erheblichen Schaden angerichtet hat und für das Haushaltsjahr deshalb ein deutlich niedrigerer planerischer Hiebssatz angesetzt wurde, um die Mehreinschläge 2018 nach und nach ausgleichen zu können. Schon jetzt wird aber darauf hingewiesen, dass es sein kann, dass im Folgejahr einer so großen Kalamität in nicht unerheblichem Umfang Käferbefall stattfinden werde, der dann den planerischen Einschlag übersteigen könnte. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist mit einer leichten Erhöhung in Höhe von 270 EUR zu rechnen. Die Zahlen dieses Produkts sind vom Forstwirtschaftsplan, der vom Forstamt Diemelstadt erstellt worden ist, im Bereich der Erträge aus Holzverkauf und Aufwendungen für Materialaufwand und Fremdleistungen 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. Erstmalig wurde ein Ansatz in Höhe von 500 EUR für die Anmietung von Flächen für die beiden Richtfunkanlagen auf dem Schloss Rhoden und der „Quastholle“ aufgenommen.

Produkt 15 5731 Kram- und Viehmärkte

Bedingt durch die Reduzierung der Lose der Viehmarktslotterie von 6.000 Stück auf 5.500 Stück verringern sich folglich beim Sachkonto „Einnahmen aus Losverkauf“ die Erträge um 1.000 EUR auf nunmehr 11.000 EUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hingegen wurden um 2.000 EUR auf 43.800 EUR angehoben. Dies ist darin begründet, dass der Ansatz in der bisherigen Höhe nicht auskömmlich war.

Produkt 15 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Die Benutzungsgebühren werden wie im Vorjahr mit 35.000 EUR veranschlagt. Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 200 EUR auf 120.940 EUR. Eine wesentliche Änderung beruht auf einer Verringerung des Sachkontos „Instandhaltung Gebäude“ um 2.000 EUR auf 15.000 EUR. Die Ansätze bei der Fremdreinigung erhöhen sich um 1.000 EUR, bei den Reisekosten/Fahrtkosten um 500 EUR und bei den Gebäudebezogenen Versicherungen um 300 EUR. Der Zuschussbedarf sämtlicher Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw. beträgt nunmehr 206.548 EUR, wovon knapp die Hälfte auf Abschreibungen zurückzuführen ist.

Produkt 15 5733 Allgemeines Grundvermögen

Die Ordentlichen Erträge bleiben im Vergleich zum Vorjahr mit 69.100 EUR konstant. Dies ist darauf zurückzuführen, dass neben der Verringerung des Jagdpachtanteils um 2.500 EUR auf nun 3.500 EUR, die Landpacht von 30.000 EUR um 2.500 EUR auf 32.500 EUR angehoben werden kann. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Produkt beim Ansatz für Wasser um 250 EUR und bei den Wartungskosten um 700 EUR. Bei der Position 18 erhöht sich die Grundsteuer wieder um 200 EUR auf 3.470 EUR.

Produkt 15 5751 Tourismus

Der Ansatz für die öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren wurde mit 1.000 EUR veranschlagt. Hier werden die Erträge aus der Vermietung der Veranstaltungsarena und des Toilettenwagens gebucht. Der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit wird von 5.000 EUR um 10.000 EUR auf 15.000 EUR erhöht. Hieraus werden u. a. die Aufwendungen für den „Arbeitskreis Diemelradweg“ in Höhe von 1.500 EUR bestritten. Zudem soll im Haushaltsjahr ein neuer Tourismusprospekt inkl. Gastgeberverzeichnis aufgelegt werden. Das vorhandene Prospektmaterial ist teilweise vergriffen und überaltert. 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. Aber auch Aufwendungen in Höhe von 400 EUR für die KFZ-Versicherungsbeiträge der mobilen Veranstaltungsarena und für den Toilettenwagen müssen hier erstmalig veranschlagt werden. Weiterhin sind die Personalkosten für die Teilnahme an der LEADER-Region wieder mit 7.600 EUR jährlich vorgesehen.

Produkt 16 5311 Konzessionen

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe werden im Vergleich zum Vorjahr um 10.000 EUR auf 180.000 EUR verringert.

Produkt 16 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 2.463.000 EUR errechnet worden, was einer Erhöhung von 32.000 EUR entspricht. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich um 57.800 EUR auf 319.700 EUR. Die Grundsteuer A wird mit 83.000 EUR und die Grundsteuer B mit 573.000 EUR erwartet. Die Einnahme aus der Gewerbesteuer wird nun mit 2.310.000 EUR prognostiziert. Die Spielapparatesteuer bleibt konstant bei 280.000 EUR. Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz betragen voraussichtlich 165.200 EUR, somit 14.800 EUR mehr als im Vorjahr. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich auf 1.439.075 EUR. Die Kreisumlage verringert sich voraussichtlich um 16.225 EUR auf 1.922.475 EUR, die Schulumlage um 149.022 EUR auf 1.176.625 EUR. Aufgrund der Erträge an Gewerbesteuer wird die Umlage mit 414.118 EUR veranschlagt. Weiterhin wurde bei den Finanzerträgen der Haushaltsansatz von 25.000 EUR auf 50.000 EUR erhöht. 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 340.820 EUR betragen. Die Bankzinsen für Kredite der Domanialverwaltung Bad Arolsen

werden mit 8.950 EUR beziffert. Die Bankzinsen für Kredite aus dem Sonderinvestitionsprogramm sind mit 12.200 EUR rückläufig. Insgesamt erhöht sich der Zinsaufwand um 2.940 EUR auf 373.970 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 nicht übersteigen. Sie werden im Anschaffungsjahr abgeschrieben. Weiterhin wird für die Büroausstattung ein Betrag in Höhe von 40.000 EUR angesetzt. Dieser Betrag ist für die Erneuerung der EDV-Ausstattung im gesamten Rathaus vorgesehen. Zudem sind weitere 28.000 EUR für die Beschaffung von Software und Lizenzen eingeplant. Hiervon sind 22.000 EUR für die Einführung eines Rechnungsworkflows und 6.000 EUR für die neue Internetpräsenz „www.diemelstadt.de“ eingeplant. Der Rechnungsworkflow soll schrittweise die Rechnungsbearbeitung in Papierform in der Verwaltung nach gesetzlicher Vorgabe ersetzen. Dies ist ein weiterer Schritt zum Ausbau der Digitalisierung in der Verwaltung. Die Umstellung der Internetpräsenz ist notwendig geworden, weil die derzeitige Lizenz seitens des Gebietsrechenzentrums nicht mehr unterstützt wird.

Produkt 01 1117 Rathaus

I-1117

Hier fallen Auszahlungen in GWG in Höhe von 1.000 EUR für unvorhergesehene kleine Anschaffungen an. Zudem ist die Einrichtung eines Archives mit 30.000 EUR veranschlagt. In diesem Betrag sind überwiegend die Kosten für Fahrregalanlagen enthalten.

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 10.500 EUR eingeplant. Hiervon sind 7.000 EUR für die Ersatzbeschaffung eines neuen klappbaren Kippers für den Städtischen „Crafter“ und weitere 3.500 EUR für Werkzeuge allgemein eingeplant.

Produkt 02 1221 Ordnungsamt

I-1221

Da sich der Kauf von fünf Geschwindigkeits-Anzeigetafeln im Haushaltsjahr 2017 bewährt hat, sollen nunmehr weitere drei mobile Geschwindigkeits-Anzeigetafeln beschafft werden, um den Verkehrsteilnehmer auf überhöhte Geschwindigkeit hinzuweisen. Die Kosten hierfür werden mit 7.500 EUR kalkuliert.

Produkt 02 1261 Brandschutz

I-1261

Für den Brandschutz sind GWG in Höhe von 2.500 EUR eingeplant worden. An feuerwehrtechnischer Ausrüstung sind 5.000 EUR vorgesehen. Diese beiden Ansätze sind gebildet worden, um im Haushaltsjahr notwendige Ersatzbeschaffungen zu tätigen. Für die Sanierung der Feuerwehrgerätehäuser wird ein Betrag in Höhe von 15.000 EUR veranschlagt. Dieser Ansatz, zuzüglich der vorhandenen Haushaltsreste, ist für eine Vielzahl von Sanierungsarbeiten an den Feuerwehrgerätehäusern vorgesehen. Hierbei ist u. a. für je 5.000 EUR der Einbau neuer Sektionaltore in die Feuerwehrgerätehäuser Dehausen, Hesperinghausen und in das alte Feuerwehrgerätehaus Rhoden vorgesehen. Für die Anschaffung neuer Tragkraftspritzenfahrzeuge zugunsten der Feuerwehren Hesperinghausen und Helmighausen werden jeweils 60.000 EUR eingeplant. Das Fahrgestell wird jeweils vom Land Hessen gestellt, so dass lediglich der Aufbau von der Stadt selbst zu tragen ist. Weitere 10.000 EUR sind für die Beschaffung eines gebrauchten Mannschaftstransportwagens für das „Rote Land“ vorgesehen.

Produkt 06 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

I-3651, I-3652

Die Kindergärten Rhoden und Wrexen sollen im Haushaltsjahr jeweils 5.000 EUR für erforderliche GWG erhalten. In den Kindergärten Rhoden und Wrexen ist für die Anschaffung eines Zeiterfassungssystems mit Software und Hardware jeweils ein Betrag in Höhe von 5.000 EUR vorgesehen. In diesem Zusammenhang soll auch der Kindergarten Rhoden elektronische Schließzylinder für die Zugangstüren erhalten. Die Kosten hierfür werden mit 5.000 EUR veranschlagt. Weiterhin sollen in beiden Kindergärten Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Im Kindergarten Rhoden sind hierfür 8.000 EUR vorgesehen. Unter anderem ist hier geplant, die Flurwände neu zu streichen und ein Teilbereich auf dem Kinderspielfeld neu zu pflastern. Für den Kindergarten Wrexen sind 12.000 EUR vorgesehen. Hieraus soll unter anderem ein Gruppenraum umfangreich saniert werden. Zudem ist vorgesehen, neue Sonnenschutz-Außenrollos zu kaufen.

Produkt 06 3661 Kinderspielplätze

I-3661

Zur Anschaffung und Montage neuer Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen sind 4.000 EUR eingeplant. Dieser Betrag ist insbesondere für die Ersatzbeschaffung von Kinderspielgeräten vorgesehen.

Produkt 08 4242 Freibad Rhoden

I-4242

Der Förderverein des „Walmebades“ in Rhoden beabsichtigt einen Antrag auf Förderung nach dem Schwimmbadinvestitionsprogramm (SWIM) des Landes Hessen zu stellen. Es besteht die Möglichkeit eine 60 %-Förderung von einer Gesamtsumme in Höhe von 100.000 EUR zu erhalten. Das würde bedeuten, dass ein Betrag in Höhe von 40.000 EUR vom Förderverein selbst aufzubringen wäre. Um die Arbeit des Fördervereins zu unterstützen und auch weiterhin das Freibad Rhoden für die Bevölkerung zu erhalten, ist ein einmaliger Investitionszuschuss in Höhe von 35.000 EUR vorgesehen. Der Differenzbetrag ist entsprechend aus Eigenmitteln bzw. Eigenleitung des Vereins zu finanzieren bzw. zu erbringen. Gem § 17 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO i. V. m. Nr. 5 der Hinweise zu § 17 GemHVO sind die Mittel gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die

Stadtverordnetenversammlung, wenn die weitergehenden Förderbedingungen vom Fördermittelgeber abschließend festgelegt sind.

Produkt 08 4243 Steinbergbad

I-4243

Hier werden 2.500 EUR für unvorhergesehene Anschaffungen veranschlagt.

Produkt 09 5112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

I-5112

Im Stadtumbau Nordwaldeck sind noch ausreichend Restmittel vorhanden, um im Haushaltsjahr die geförderten öffentlichen Maßnahmen zu finanzieren. Hieraus soll u. a. der Denkmalplatz in Wrexen saniert werden. Beim Städtebaulichen Denkmalschutz wird ein Betrag in Höhe von 275.000 EUR veranschlagt. Hieraus sollen noch eine Vielzahl von vertraglich vereinbarten privaten Maßnahmen, aber auch die öffentlichen Maßnahmen wie z. B. die kostengünstigere Variante der Sanierung des Rathauses und die Planungskosten der „Landstraße“ finanziert werden. Dieser Haushaltsansatz und insbesondere die Finanzplanung stellen den derzeitigen Planungsstand dar, der sich nach der Entwurfsplanung und der Ausschreibungsergebnisse noch verändern wird. Weiterhin kann jetzt noch nicht genau gesagt werden, ob und wenn ja wieviel und wie umfangreich die Eigentümer an der „Landstraße“ von privaten Förderungen Gebrauch machen werden. Im Förderprogramm „Leerstandsmanagement“ werden 15.000 EUR für Auszahlungen neu veranschlagt.

Produkt 11 5331 Wasserversorgung

I-5331

Veranschlagt werden Einzahlungen in Höhe von 4.000 EUR an Wasserbeiträgen und Grundstücksanschlusskosten. Des Weiteren ist ein allgemeiner Ansatz für die im Bedarfsfall notwendigen Ersatzbeschaffungen in Höhe von 7.000 EUR eingerichtet worden. Hieraus soll größtenteils die Be- und Entlüftung des Hochbehälters Wethen erneuert werden. Zudem wird ein Betrag in Höhe von 5.000 EUR für den Austausch von Pumpen veranschlagt. Durch die Teilerschließung der Baugebiete „Beim niederen Teiche“ im Stadtteil Rhoden und „Rinscherberg“ im Stadtteil Wrexen werden jeweils 4.000 EUR an Beiträgen und 1.000 EUR an Grundstücksanschlusskosten erwartet. Des Weiteren ist ein Ansatz in Höhe von 250.000 EUR zu den vorhandenen Haushaltsresten für die Erneuerung von Wasserleitungen eingeplant worden. Hieraus sollen im Haushaltsjahr hauptsächlich die Wasserleitung des 1. Bauabschnittes der „Landstraße“ im Stadtteil Rhoden mit 143.000 EUR und der Neubau der Wasserleitung des „Akazienweges“ im Neubaugebiet „Rinscherberg“ mit 32.000 EUR bezahlt werden. Weiterhin wird mit Einzahlungen in Höhe von insgesamt 30.000 EUR für die Hausanschlüsse der Innerortsstraßen „Alter Weg“, „Neuer Weg“ und „Triftstraße“ gerechnet. Im Finanzplanungszeitraum sind Einzahlungen aus dem landesseitigen Investitionsprogramm HESSENKASSE sowie an Beiträgen 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 8.000 EUR für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen veranschlagt. Es ist vorgesehen, u. a. für die Kläranlage Wrexen Nachbesserungsarbeiten hinsichtlich der Arbeitssicherheit durchzuführen. Weitere 15.000

EUR sind für die Erweiterung des Abwasserkatasters geplant. 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 595.000 EUR veranschlagt. Hieraus und aus den vorhandenen Restmitteln soll für 480.000 EUR der 1. Bauabschnitt des Neubaus der Kanalleitung Innerortsstraße „Landstraße“ im Stadtteil Rhoden und mit 96.000 EUR der Neubau der Kanalleitung der Innerortsstraße „Akazienweg“ im Stadtteil Wrexen gezahlt werden. Im Gegensatz hierzu wird mit Einzahlungen in Höhe von insgesamt 35.000 EUR für die Hausanschlüsse der Innerortsstraßen „Alter Weg“, „Neuer Weg“ und „Triftstraße“ gerechnet. Im Finanzplanungszeitraum sind auch hier Einzahlungen aus dem Programm HESSENKASSE sowie Beiträgen vorgesehen.

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 665.000 EUR für den 1. Bauabschnitt der Innerortsstraße „Landstraße“, den Straßenausbau der Innerortsstraßen „Akazienweg“ und für die Kosten des Radwegekonzeptes Diemelstadt vorgesehen. Im Gegensatz hierzu wird mit Einzahlungen aus Straßenbeiträgen und Mitteln aus der Verkehrsinfrastrukturförderung (GVFG) in Höhe von insgesamt 1.117.000 EUR für die Innerortsstraßen „Alter Weg“, „Neuer Weg“ und „Triftstraße“ gerechnet. Weitere 13.000 EUR werden als Einzahlung für das Radwegekonzept vom Land Hessen erwartet.

Zusätzlich wurde in der Finanzplanung 2020 bis 2022 ein Betrag in Höhe von jährlich 650.000 EUR für den Straßenbau der „Landstraße“ veranschlagt. Diese Beträge, genauso wie die Beträge für die Wasser- und Kanalleitungen in der „Landstraße“, stellen derzeit nur eine grobe Kalkulation dar, weil die Entwurfsplanung und damit verbunden die Kostenschätzungen noch nicht vorliegen. Hier wird es in den späteren Haushaltsjahren noch zu Anpassungen kommen. Weiterhin werden die zu erwartenden GVFG-Mittel für die Landstraße in den Finanzplan 2022 aufgenommen. Auch hier ist die Höhe nur geschätzt.

Produkt 12 5412 Straßenbeleuchtung

I-5412

Im Haushaltsjahr werden Investitionen in Höhe von 15.000 EUR für die laufenden Erneuerungen in den Stadtteilen geplant. Hier stehen derzeit noch keine genauen Standorte fest, der Ansatz dient neben der Neuanschaffung auch dem Austausch oder Umrüstung von vorhandenen alten Leuchten.

Produkt 13 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

I-5541

Für veräußerte Baugrundstücke werden Ausgleichszahlungen erhoben. Diese Zahlungen in Höhe von 1.000 EUR werden für noch zu schaffende Ausgleichsmaßnahmen zweckgebunden vereinnahmt. Weiterhin werden 125.000 EUR für den Ankauf von „Biotopwertpunkten“ im Rahmen von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 135 a BauGB

eingepplant. Im Zuge der anstehenden Bauleitplanung ist bei Satzungsbeschluss die Zuordnung einer entsprechenden Ausgleichsmaßnahme erforderlich. Da für die anstehenden Bauleitplanverfahren keine bzw. keine ausreichenden Kompensationsmaßnahmen vor Ort realisierbar sind, besteht die Möglichkeit, den erforderlichen Ausgleich mit bereits durchgeführten und entsprechenden Biotopwertpunkten verknüpften Kompensationsmaßnahmen außerhalb von Diemelstadt zu erbringen. Für die Maßnahmen werden Einzahlungen in gleicher Höhe vorgesehen, weil die Kosten hierfür gemäß der Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach § 135 a – c BauGB vom Vorhabenträger der entsprechenden Bauleitplanung erhoben werden. Somit wirkt sich dies neutral auf die städtischen Finanzen aus.

Produkt 13 5551 Land- und Forstwirtschaft/Feldwege

I-5551

Für den Ausbau von Wirtschaftswegen ist im Haushaltsjahr ein neuer Ansatz in Höhe von 150.000 EUR vorgesehen. Zudem sind hier noch Restmittel vorhanden. Einzahlungen werden mit 90.000 EUR veranschlagt. Somit besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf Aufnahme in ein Sanierungsprogramm für den Feldwegsbau zu stellen. Im Finanzplanungszeitraum sind wieder grundhafte Erneuerungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen in Höhe von jährlich 25.000 EUR eingepplant. Für diese Maßnahmen sind jährliche Zahlungen der Jagdgenossen in Höhe von 10.000 EUR vorgesehen.

Produkt 15 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

I-5732

Für die Dorfgemeinschaftshäuser wird ein GWG-Ansatz in Höhe von 1.000 EUR gebildet. Für das Dorfgemeinschaftshaus Orpethal werden Haushaltsmittel in Höhe von 28.000 EUR veranschlagt. Zusammen mit Haushaltsresten aus dem Vorjahr soll eine neue Schallschutzdecke mit Dämmung eingebaut werden. Die Kosten hierfür werden mit 30.000 EUR kalkuliert. Für die Dorfhalle Helmighausen werden zu den vorhandenen Restmitteln weitere 5.000 EUR neu veranschlagt. Damit sollen Pflasterarbeiten im Bereich des Nebeneinganges für 8.000 EUR durchgeführt werden. Um die Rasterdecke im Thekenbereich des HdG Wrexen zu sanieren, wird im Haushaltsjahr ein Betrag in Höhe von 15.000 EUR veranschlagt. Damit die kontinuierlichen Sanierungsarbeiten durchgeführt werden können, sind im Finanzplanungszeitraum weitere Ansätze vorgesehen. In der Stadthalle Rhoden müssen die Brandmelder der Brandmeldeanlage gemäß den gesetzlichen Vorgaben ausgetauscht werden. Für den Kauf und Installation werden 6.000 EUR benötigt.

Produkt 15 5733 Allgemeines Grundvermögen

I-5733

An Auszahlungen werden für Grundstücksankäufe 25.000 EUR veranschlagt. Dem gegenüber werden Einzahlungen aus Grundstücksveräußerung in 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 25.000 EUR veranschlagt. Da eine Förderquote von ca. 50 % erwartet wird, sind entsprechend 12.500 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 investive 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 1.005.400 EUR erforderlich, was einer Verringerung um 650.800 EUR zum Vorjahreswert bedeutet. Die Netto-Kreditaufnahme beträgt bei einer Tilgung von 738.780 EUR somit 266.620 EUR. Der Schuldenstand wird sich bis zum Ende des Jahres 2019 unter einer angenommenen Notwendigkeit aller Kreditaufnahmen auf voraussichtlich rd. 12,75 MioEUR erhöhen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 2.457 EUR (5.190 Einwohner lt. Hessischem Statistischen Landesamt zum 31.12.2017) entspricht. Die Einwohnerzahl weicht von der aktuelleren Bevölkerungszahl aus dem Meldeprogramm auf Seite 5 dieses Haushaltsplanes leicht ab, was mit dem Zensus 2011 und den darauf aufbauenden Bevölkerungsbewegungen der Melde- und Standesämter zusammenhängt. Nach der jüngsten Statistik des Hessischen Statistischen Landesamtes beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung in Hessen rd. 2.787 EUR. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die vorgesehenen Investitionen, insbesondere die dringend erforderlichen Straßenbaumaßnahmen und Investitionen im Abwasserbereich sowie der Wasserversorgung 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. 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 2019 rd. 13,77 MioEUR betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.653 EUR entspräche. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Stadt Diemelstadt nach Auflösung des Wasserbeschaffungsverbandes Ammenhausen in Rechtsnachfolge anteilig dessen Schulden in Höhe von 164.930,43 EUR zu übernehmen hat, die ebenfalls hier eingeflossen sind. 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 teilhaushaltübergreifend 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 2019 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 2019 enthält keine Verpflichtungsermächtigungen.

J) Verträge mit Belastungen für die Zukunft

Verträge mit Zukunftsbelastungen sind nicht zu erwarten.

K) Stellenplan

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) fällt im Haushaltsjahr die 0,75-Stelle nach EG 5 TVöD ersatzlos weg. Dies ist zum einen darin begründet, dass sich eine Mitarbeiterin nach der Freistellungsphase ihrer Altersteilzeitvereinbarung in den Ruhestand verabschiedet hat und zum anderen, dass die derzeitige Stelleninhaberin aus tariflichen Gründen von der EG 5 in die EG 6 TVöD höhergruppiert werden soll.

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 0,25-Stelle ersatzlos wegfallen. Dies ist darin begründet, dass die Zuweisung von neuen Flüchtlingen weiterhin stark abgenommen hat. Die Aufgaben werden nun im Fachdienst 1.3 Bürgerservice im Tagesgeschäft erledigt.

Kostenstelle 06 365101 Kindergarten Rhoden und

Kostenstelle 06 365102 Kindergarten Wrexen

Der personelle Mindestbedarf in den beiden Kindergärten (Fachdienst 1.1 Referat des Bürgermeisters) muss nach Einführung des Hessischen Kinderförderungsgesetzes (HessKiföG) stets kinderbezogen neu berechnet werden. Hierdurch, aber auch durch die Erweiterung der Öffnungszeiten und der Einführung einer Stellvertreterregelung in beiden Kindergärten, ergibt sich folgendes Ergebnis:

Im Kindergarten Rhoden werden insgesamt 9,6 Stellen benötigt. Hiervon entfallen 1,1 Stellen auf die Entgeltgruppe EG 2Ü TVöD. Diese Stellen beinhalten die beiden Raumpflegerinnen, die stundenweise bei der Mittagsversorgung mithelfen. Die Kindergartenleitung wird weiterhin mit einer Stelle nach der EG S 16 TVöD geführt. Neu im Vergleich zum Vorjahr ist nun die 1,0 Stelle der EG S 13 TVöD. In dieser Stelle wird die stellvertretende Kindergartenleitung geführt. Die restlichen Erzieherinnen werden im Haushaltsjahr mit 6,5 Stellen nach der EG S 8a TVöD bezahlt.

Im Kindergarten Wrexen werden insgesamt 9,1 Stellen benötigt. Hiervon entfallen 1,1 Stellen auf die Entgeltgruppe EG 2Ü TVöD. Diese Stellen beinhalten die beiden Raumpflegerinnen, die ebenfalls stundenweise bei der Mittagsversorgung mithelfen. Die Kindergartenleitung wird weiterhin mit einer Stelle nach der EG S 15 TVöD geführt. Neu im Vergleich zum Vorjahr, genauso wie im Kindergarten Rhoden, ist nun die 1,0 Stelle der EG S 13 TVöD. In dieser Stelle wird ebenfalls die stellvertretende Kindergartenleitung geführt. Die restlichen Erzieherinnen werden im Haushaltsjahr mit 6 Stellen nach der EG S 8a TVöD bezahlt.

Kostenstelle 11 5381 00 Abwasserbeseitigung/ Kostenstelle 13 5511 10 Grünanlagen

In der Kostenstelle Abwasserbeseitigung wird der Stellenplan um eine 0,25-Stelle nach EG 7 TVöD zu Lasten der Kostenstelle Grünanlagen verschoben. Bedingt durch Verbesserung des Gesundheitszustands eines Mitarbeiters aus dem Abwasserbereich können die Arbeitsabläufe und die Rufbereitschaften wieder in der gesetzlich vorgeschriebenen Form aufrechterhalten werden. Der andere Mitarbeiter wird nun mit einer Vollzeitstelle nach EG 7 TVöD der Kostenstelle Grünanlagen zugeordnet.

L) Kassenlage

Im Jahr 2018 war stets ausreichend Liquidität vorhanden. Auch im Hinblick auf die noch aufzunehmenden Investitionskredite ist 2019 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 5.229 Einwohnern (Erstwohnsitze) im Jahr 2016 auf 4.830 Einwohner im Jahr 2030 vermindern wird, gleichzeitig erhöht sich das Durchschnittsalter von 46,1 Jahren auf 50,3 Jahre im Jahr 2030. Weiterhin wird sich der Anteil der 65- bis 79-Jährigen von 16,6 % im Jahr 2016 auf 21 % im Jahr 2030 erhöhen und der Anteil der über 80-Jährigen verdoppelt sich nahezu von 7,0 % auf 11,9 % im Jahr 2030.

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

Diemelstadt, den 18. Oktober 2018



**(Schröder)
Bürgermeister**

D I A G R A M M E

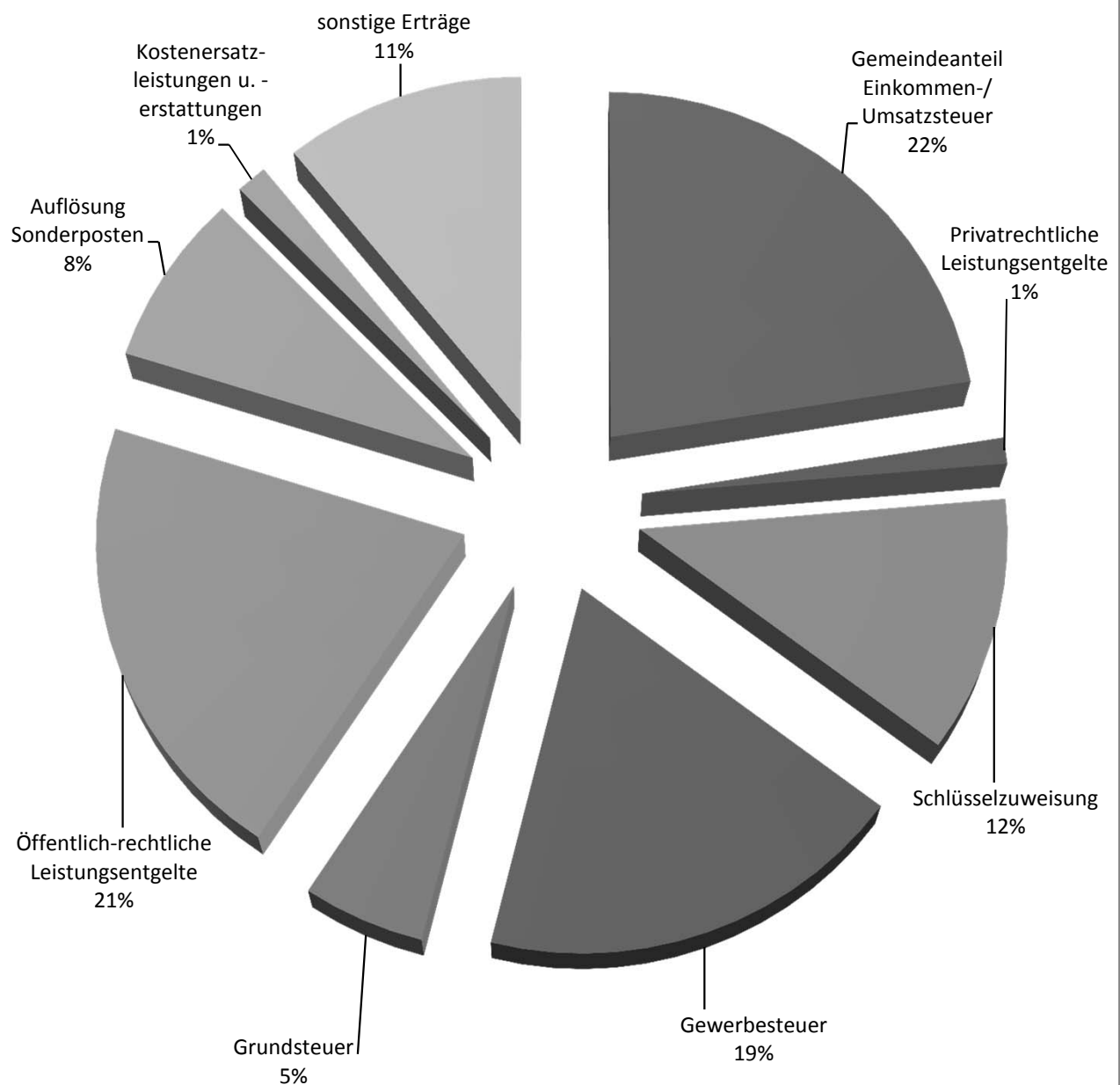
zum

Haushaltsplan

2 0 1 9

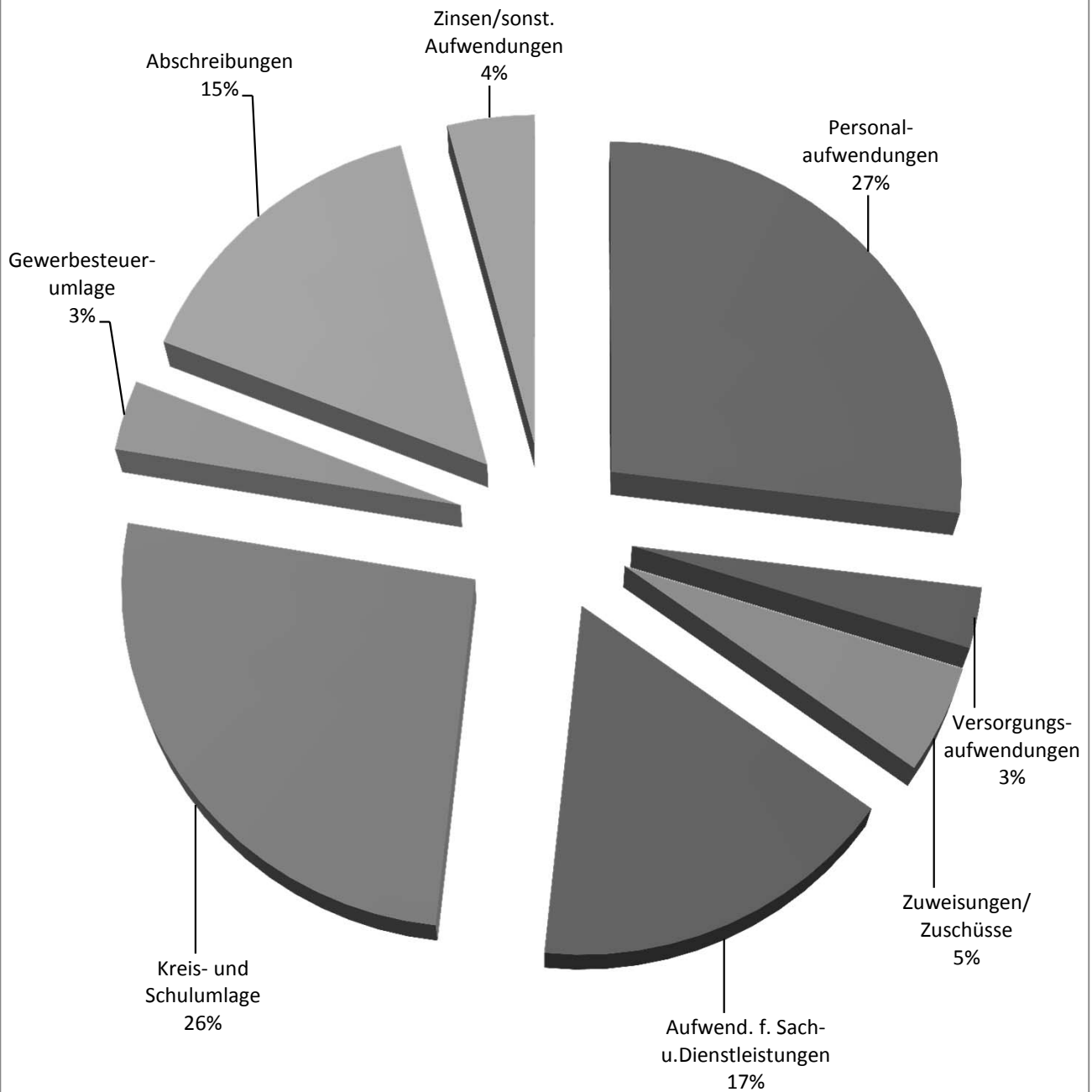
Ergebnishaushalt 2019

Ordentliche Erträge 12,39 Mio. €



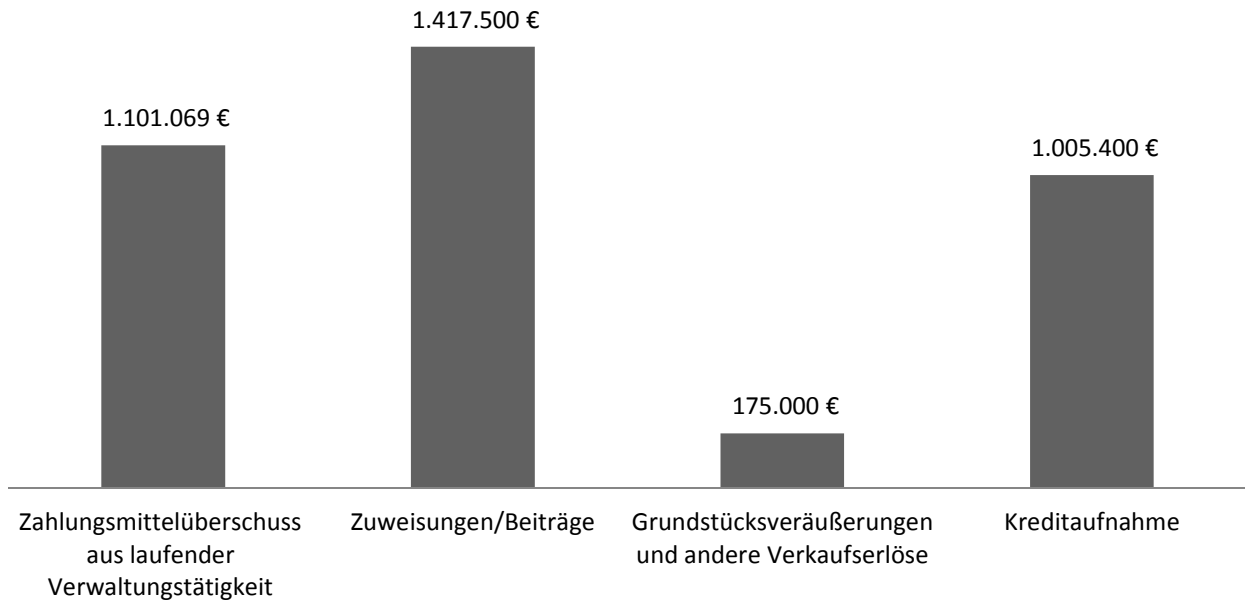
Ergebnishaushalt 2019

Ordentliche Aufwendungen 12,16 Mio. €

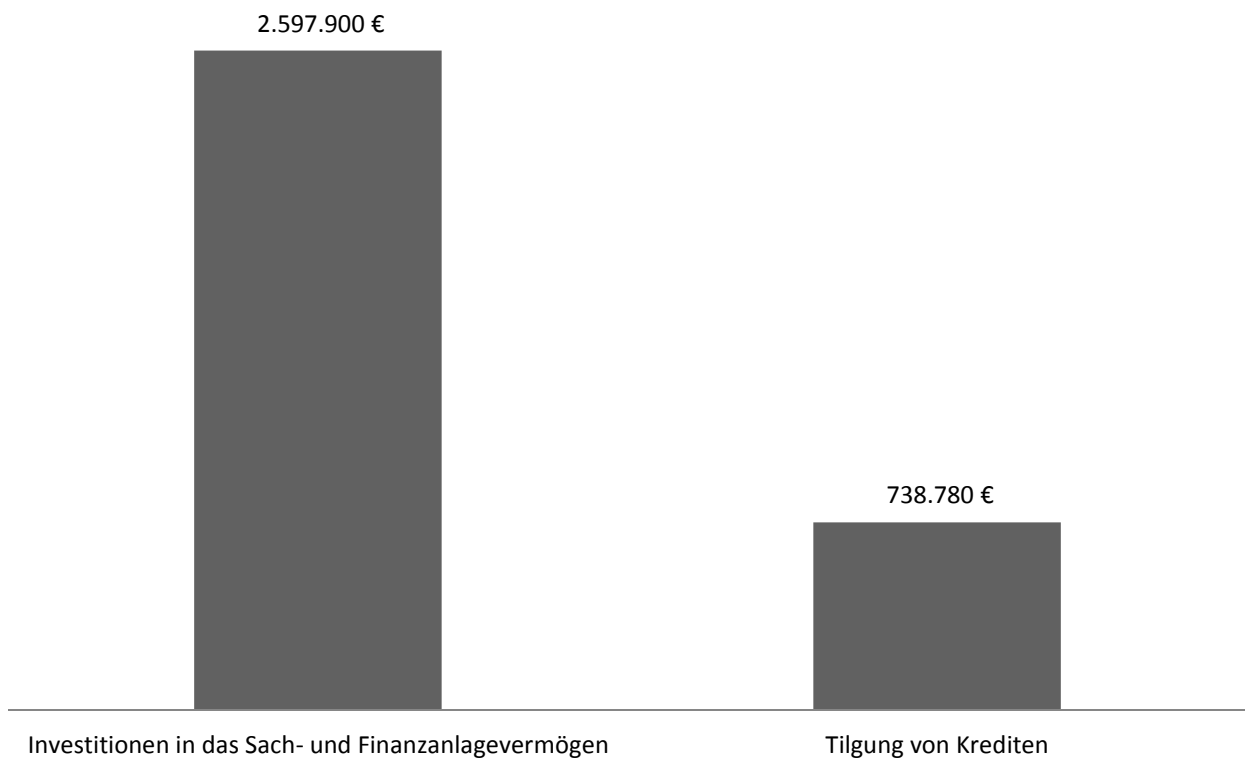


Finanzhaushalt 2019

■ **Einzahlungen** 3.698.969 €

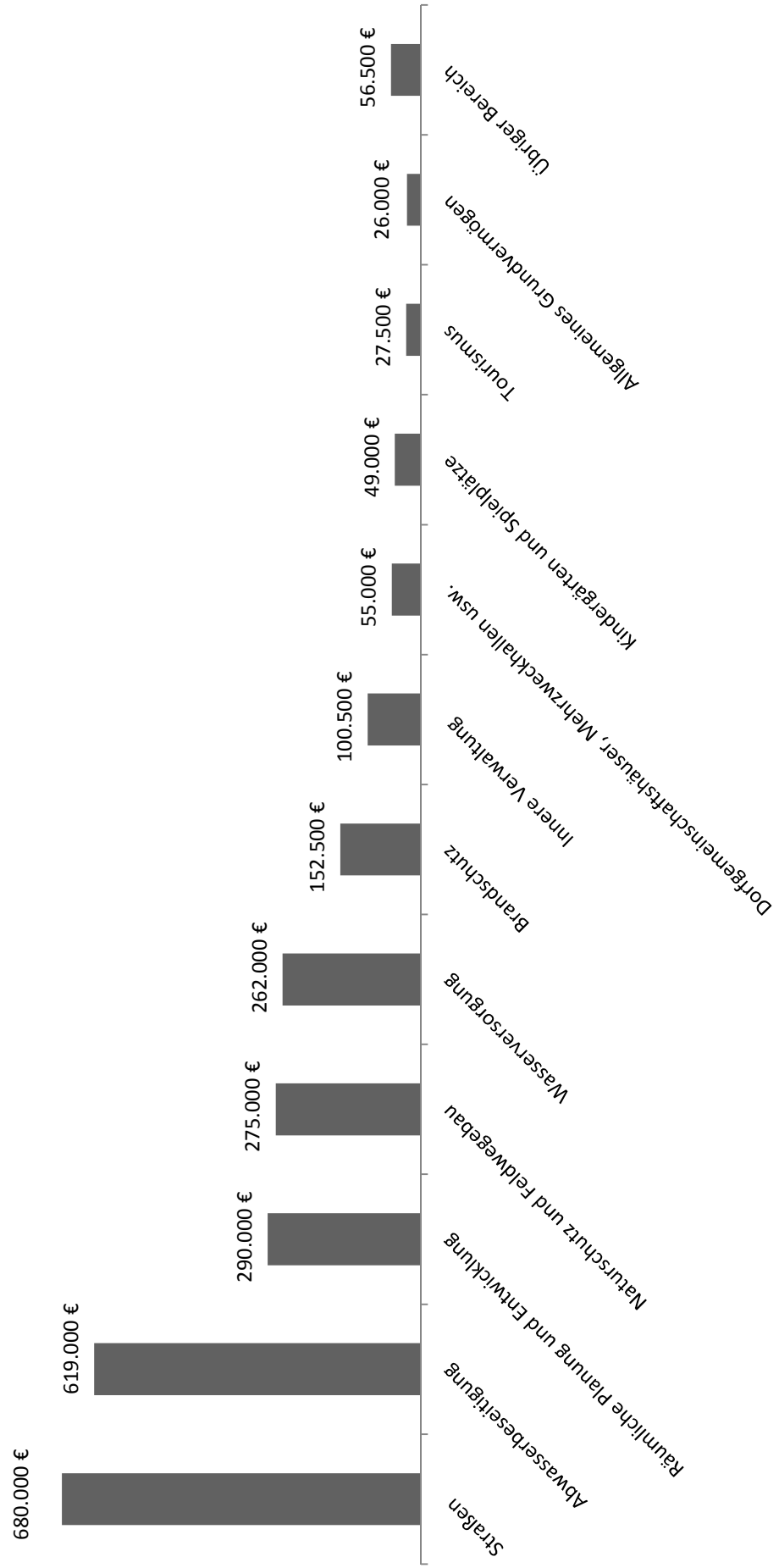


■ **Auszahlungen** 3.336.680 €

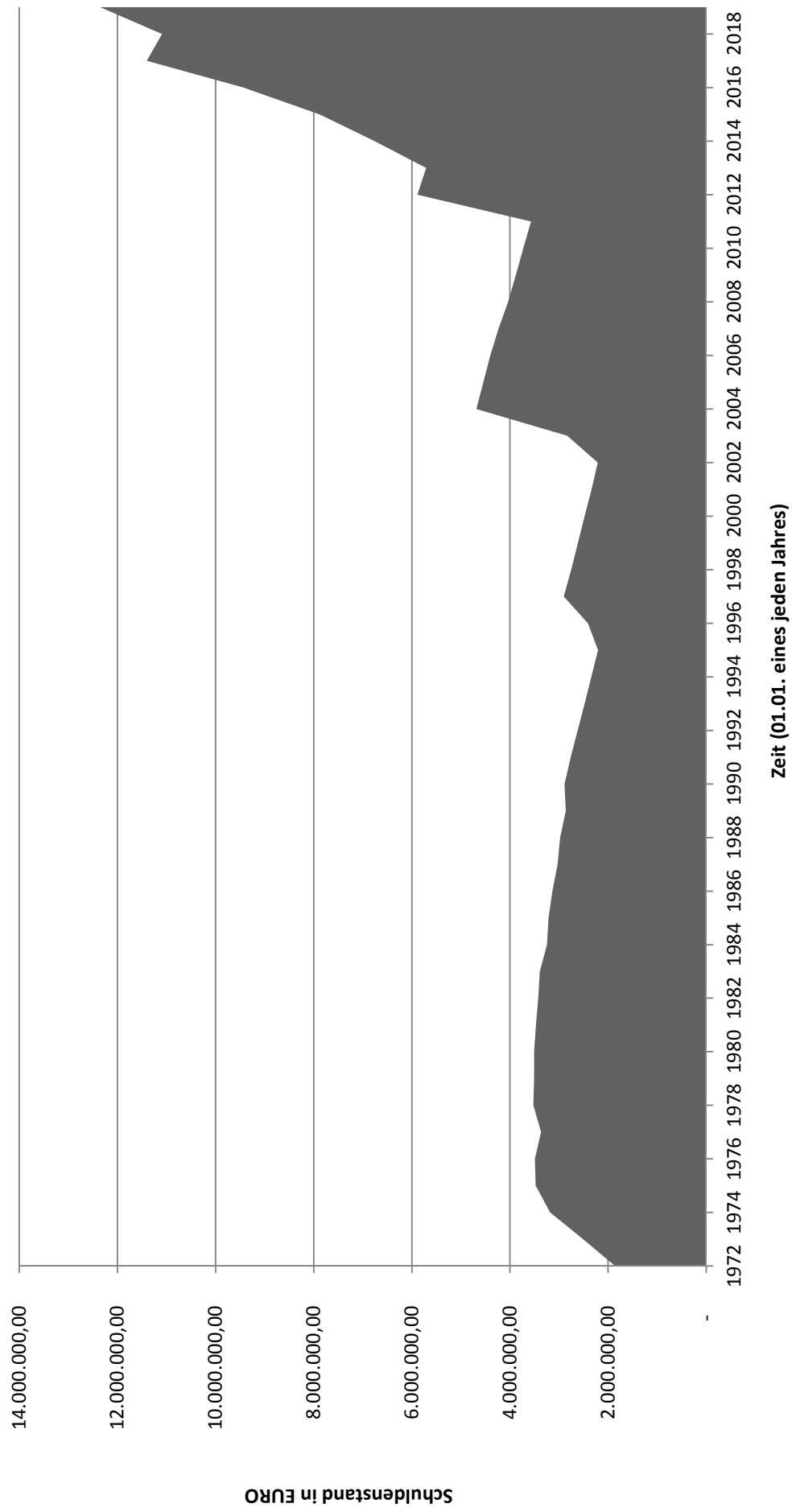


Investitionsschwerpunkte 2019 - Diemelstadt

2,59 Mio. €
Finanzhaushalt



Entwicklung der Schulden 1972 - 2019



Ergebnishaushalt /
Finanzaushalt

Haushaltsplan 2019

Ergebnishaushalt					
Diemelstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.905	-157.990	-140.459
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.554.800	-2.405.450	-2.359.873
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-173.470	-368.220	-413.740
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.054.700	-6.113.900	-5.360.668
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-165.200	-150.400	-152.057
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.984.655	-1.716.702	-1.793.455
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-981.653	-995.329	-1.039.738
		Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-223.449	-252.938	-532.819
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.284.832	-12.160.929	-11.792.809
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.219.594	3.012.196	2.865.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	358.615	391.700	371.586
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.968	1.861.018	1.829.560
14	66	Abschreibungen	1.848.958	1.845.163	1.901.285
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	635.660	651.660	590.429
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.536.218	3.760.323	3.339.506
17	72	Transferaufwendungen	100.000	274.205	138.365
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.009	9.654	9.553
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.782.022	11.805.919	11.046.094
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-502.810	-355.010	-746.715
21	56, 57	Finanzerträge	-104.000	-74.000	-71.397
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	373.970	371.030	376.605
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	269.970	297.030	305.208
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.388.832	-12.234.929	-11.864.206
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	12.155.992	12.176.949	11.422.699
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-232.840	-57.980	-441.507
27	59	Außerordentliche Erträge			-54.268
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			20.576
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-33.692
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-232.840	-57.980	-475.199

Haushaltsplan 2019

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Diemelstadt						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158,0	-146,9	-146,9	-146,9	-146,9
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.405,5	-2.554,8	-2.554,8	-2.554,8	-2.554,8
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-368,2	-173,5	-70,5	-73,5	-70,5
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.431,0	-2.463,0	-2.611,0	-2.767,0	-2.933,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-261,9	-319,7	-327,7	-335,9	-344,2
5551	Grundsteuer A	-86,0	-83,0	-83,0	-83,0	-83,0
5552	Grundsteuer B	-564,0	-573,0	-582,0	-591,0	-600,0
5553	Gewerbsteuer	-2.465,0	-2.310,0	-2.380,0	-2.452,0	-2.526,0
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	-150,4	-165,2	-171,0	-174,4	-177,9
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.716,7	-1.984,7	-1.854,1	-1.795,4	-1.734,3
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-995,3	-981,7	-964,7	-944,0	-921,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-252,9	-223,4	-227,7	-226,8	-226,8
10	Summe der ordentlichen Erträge	-12.160,9	-12.284,8	-12.279,4	-12.450,7	-12.624,3
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.012,2	3.219,6	3.311,9	3.394,0	3.470,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	391,7	358,6	375,5	383,1	390,2
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.861,0	2.073,0	1.916,7	1.925,0	1.915,9
66	Abschreibungen	1.845,2	1.849,0	1.807,1	1.753,8	1.682,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	651,7	635,7	631,7	632,7	633,7
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.760,3	3.536,2	3.760,6	3.855,4	3.952,2
72	Transferaufwendungen	274,2	100,0			
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,7	10,0	10,0	10,0	10,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.805,9	11.782,0	11.813,4	11.953,9	12.054,2
20	Verwaltungsergebnis	-355,0	-502,8	-466,0	-496,8	-570,1
56,57	Finanzerträge	-74,0	-104,0	-104,0	-104,0	-104,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	371,0	374,0	387,1	384,8	370,6
23	Finanzergebnis	297,0	270,0	283,1	280,8	266,6
24	Ordentliches Ergebnis	-58,0	-232,8	-182,9	-216,0	-303,5
28	Jahresergebnis	-58,0	-232,8	-182,9	-216,0	-303,5

Haushaltsplan 2019

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Diemelstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158,0	-146,9	-146,9	-146,9	-146,9
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.405,5	-2.554,8	-2.554,8	-2.554,8	-2.554,8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-368,2	-173,5	-70,5	-73,5	-70,5
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.113,9	-6.054,7	-6.289,7	-6.534,9	-6.792,2
06	Erträge aus Transferleistungen	-150,4	-165,2	-171,0	-174,4	-177,9
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.716,7	-1.984,7	-1.854,1	-1.795,4	-1.734,3
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-995,3	-981,7	-964,7	-944,0	-921,0
	Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-252,9	-223,4	-227,7	-226,8	-226,8
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.160,9	-12.284,8	-12.279,4	-12.450,7	-12.624,3
11	Personalaufwendungen	3.012,2	3.219,6	3.311,9	3.394,0	3.470,0
12	Versorgungsaufwendungen	391,7	358,6	375,5	383,1	390,2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861,0	2.073,0	1.916,7	1.925,0	1.915,9
14	Abschreibungen	1.845,2	1.849,0	1.807,1	1.753,8	1.682,2
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	651,7	635,7	631,7	632,7	633,7
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.760,3	3.536,2	3.760,6	3.855,4	3.952,2
17	Transferaufwendungen	274,2	100,0	0,0	0,0	0,0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,7	10,0	10,0	10,0	10,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.805,9	11.782,0	11.813,4	11.953,9	12.054,2
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-355,0	-502,8	-466,0	-496,8	-570,1
21	Finanzerträge	-74,0	-104,0	-104,0	-104,0	-104,0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	371,0	374,0	387,1	384,8	370,6
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	297,0	270,0	283,1	280,8	266,6
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.234,9	-12.388,8	-12.383,4	-12.554,7	-12.728,3
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	12.176,9	12.156,0	12.200,5	12.338,7	12.424,8
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-58,0	-232,8	-182,9	-216,0	-303,5
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)	-58,0	-232,8	-182,9	-216,0	-303,5

Haushaltsplan 2019

Finanzhaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	232.840	57.980	475.199
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.848.958	1.845.163	1.901.403
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-981.653	-995.329	-1.039.738
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	924	-12.488	-273.803
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			-49.140
06	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			130.350
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			-179.995
09	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.101.069	895.326	964.276
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.417.500	145.000	654.875
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	175.000	50.000	102.808
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.593.000	-1.845.500	-1.421.780
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			48.470
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-4.900	-5.700	-5.537
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-1.005.400	-1.656.200	-621.163
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.005.400	1.656.200	200.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-738.780	-680.140	-631.800
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	266.620	976.060	-431.800
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des des Haushaltsjahres (Nr. 9, 15 und 18)	362.289	215.186	-88.687
20	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			
21	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und 20)	362.289	215.186	-88.687

Haushaltsplan 2019

Mittelfristige Finanzplanung

Diemelstadt

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.656,2	1.005,4	1.128,2	1.048,3	
	Investitionszuweisungen, Özuschüsse und Investitionsbeiträge	145,0	1.417,5	430,8	430,8	1.818,8
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50,0	175,0	50,0	50,0	50,0
	Rückzahlung von gewährten Krediten					
	Summe der Einzahlungen	1.851,2	2.597,9	1.609,0	1.529,1	1.868,8
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-680,1	-738,8	-758,3	-807,7	-843,2
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.851,2	-2.597,9	-1.609,0	-1.529,1	-1.444,2
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-15,0	-325,0	-190,0	-185,0	-185,0
	Investitionen in Finanzanlagen	-5,7	-4,9	-5,0	-5,1	-5,2
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-2.531,3	-3.336,7	-2.367,3	-2.336,8	-2.287,4
	Saldo	-680,1	-738,8	-758,3	-807,7	-418,6

Haushaltsplan 2019

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	58,0	232,8	182,9	216,0	303,5
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	1.845,2	1.849,0	1.807,1	1.753,8	1.682,2
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-995,3	-981,7	-964,7	-944,0	-921,0
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-12,5	0,9	4,8	5,8	5,8
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstiger außerord. Erträge und Aufwendungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	895,3	1.101,1	1.030,1	1.031,5	1.070,5
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145,0	1.417,5	430,8	430,8	1.818,8
11	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50,0	175,0	50,0	50,0	50,0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.845,5	-2.593,0	-1.604,0	-1.524,0	-1.439,0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Ausz. aus der Gewährung v. Krediten)	-5,7	-4,9	-5,0	-5,1	-5,2
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-1.656,2	-1.005,4	-1.128,2	-1.048,3	424,6
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.656,2	1.005,4	1.128,2	1.048,3	0,0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-680,1	-738,8	-758,3	-807,7	-843,2
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	976,1	266,6	369,9	240,6	-843,2
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Nr. 9, 15 & 18)	215,2	362,3	271,7	223,7	651,9
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019**Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung**

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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)	215,2	362,3	271,7	223,7	651,9

INVESTITIONSPROGRAMM

für den Planungszeitraum

2018 bis 2022

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-1115-001 GWG Verwaltung 26	-1.500		-1.500	-957	-1.500	-1.500	-1.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-1.500		-1.500	-957	-1.500	-1.500	-1.500
I-1115-002 Büroausstattung Verwaltung 26	-40.000		-10.500	-6.044	-5.000	-5.000	-5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-40.000		-10.500	-6.044	-5.000	-5.000	-5.000
I-1115-004 Beschaffung DV- Software/Lizenzen 26	-28.000			-5.472			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-28.000			-5.472			
I-1117-001 GWG Rathaus 26	-1.000		-1.000	-84	-1.000	-1.000	-1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-1.000		-1.000	-84	-1.000	-1.000	-1.000
I-1117-009 Einrichtung Archiv 26	-30.000						
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-30.000						
I-1118-001 GWG Bauhof 26	-1.000		-1.000	-640	-1.000	-1.000	-1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-1.000		-1.000	-640	-1.000	-1.000	-1.000
I-1118-002 Betriebsausstattung Bauhof 26				-1.117			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver				-1.117			
I-1118-004 Investitionen neuer Bauhof 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26	-10.500		-5.000	-11.407 -11.407	-3.500	-3.500	-3.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-10.500		-5.000		-3.500	-3.500	-3.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-112.000		-19.000	-25.721	-12.000	-12.000	-12.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-112.000		-19.000	-25.721	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-1221-003 Messanlagen Ordnungsamt 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-7.500 -7.500			-11.068 -11.068			
I-1261-001 GWG Brandschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-2.500 -2.500		-2.500 -2.500	-1.032 -1.032	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	2.500 2.500
I-1261-002 Erwerb feuerwehrtechn. Ausrüstung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-5.000 -5.000		-25.000 -25.000	-59.195 -59.195	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I-1261-005 Beschaffung digitale Funkgeräte/Zubehör 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-47.740 15.010 -62.750			
I-1261-009 Investitionen Feuerwehreinrichtungen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000		-48.000 -48.000		-15.000 -15.000		
I-1261-012 TSF -FFW Wethen 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ve 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-54.263 500 -54.763			
I-1261-014 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-130.000 -130.000				-100.000 -100.000	-60.000 -60.000	-250.000 -250.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-160.000		-75.500	-188.808	-122.500	-67.500	-252.500
Gesamtsumme Einzahlungen				15.510			
Gesamtsumme	-160.000		-75.500	-173.298	-122.500	-67.500	-252.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-3511-002 Anschaffungen Sozialbereich				-32.659			
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ver				7.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-39.659			
Gesamtsumme Auszahlungen				-39.659			
Gesamtsumme Einzahlungen				7.000			
Gesamtsumme				-32.659			

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-3651-001 GWG Kindergarten Rhoden	-5.000		-4.000	-1.107	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-5.000		-4.000	-1.107	-5.000	-5.000	-5.000
I-3651-002 Sanierungsarbeiten Kindergarten Rhoden	-8.000		-12.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000		-12.000				
I-3651-004 Spiel-/Turngeräte Kindergarten Rhoden				125			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				125			
I-3651-006 Anbau Kindergarten Rhoden				-7.579			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.490			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver				-89			
I-3651-007 Büro- u.sonst.Ausstattung KiGa Rhoden	-10.000			-3.119			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-10.000			-3.119			
I-3652-001 GWG Kindergarten Wrexen	-5.000		-4.000	-1.212	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-5.000		-4.000	-1.212	-5.000	-5.000	-5.000
I-3652-003 Spiel-/Turngeräte Kindergarten Wrexen				-724			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				125			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver				-849			
I-3652-006 Umbau Kindergarten Wrexen	-12.000			-6.535			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000			-6.535			
I-3652-007 Büro- u. sonst.Ausstattung KiGa Wrexen	-5.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-5.000						
I-3661-005 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-4.000		-4.000	-3.134	-4.000	-4.000	-4.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-4.000		-4.000	-3.134	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.000		-24.000	-23.535	-14.000	-14.000	-14.000
Gesamtsumme Einzahlungen				250			
Gesamtsumme	-49.000		-24.000	-23.285	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-4242-001 Investitionszuschuss Förderverein "Walmebad"	-35.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-35.000						
I-4243-003 Ausstattung Steinbergbad	-2.500			-267	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-2.500			-224	-2.500	-2.500	-2.500
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-43			
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.500			-224	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen				-43			
Gesamtsumme	-37.500			-267	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-5112-001 Stadtbau Nordwaldeck 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-25.200 -25.200	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
I-5112-002 Städtebaulicher Denkmalschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-275.000 -275.000				-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000
I-5112-010 Förderprogramm Leerstandsmanagement 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-15.000 -15.000		-5.000 -5.000	-6.500 -6.500	-15.000 -15.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
I-5112-011 Gestaltung Burggraben/Schloßplatz 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.032 -2.032			
Gesamtsumme Auszahlungen	-290.000		-5.000	-33.732	-185.000	-180.000	-180.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-290.000		-5.000	-33.732	-185.000	-180.000	-180.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-5221-001 Rückzahlung Wohnbaudarlehen				47.857			
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				47.857			
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen				47.857			
Gesamtsumme				47.857			

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-5331-001 GWG Wasserversorgung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-239 -201 -38			
I-5331-002 Wasserversorgung allgemein 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-8.000 4.000 -7.000 -5.000		-26.000 4.000 -20.000 -10.000	-18.585 5.696 -20.740 -3.542	-6.000 4.000 -5.000 -5.000	-6.000 4.000 -5.000 -5.000	-6.000 4.000 -5.000 -5.000
I-5331-003 Digitalisierung Wasserbestandspläne 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			-7.500 -7.500	-3.615 -3.275 -340	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I-5331-004 Erneu. WL Dehausen/Ammenhausen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				353 353			
I-5331-006 Konzeptionsentw/Bauk. WaVers. Rhoden/Wrexen/Wethen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			-110.000 -110.000	-21.341 -17.939 -3.402			
I-5331-007 Teilerschl. BG "Beim niederer Teiche" Rhoden 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.000 5.000		5.000 5.000	4.337 4.053 284	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
I-5331-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000 5.000		5.000 5.000		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-220.000 30.000 -250.000		-180.000 -180.000	-56.130 33.186 -77.074 -12.243	-74.683 75.317 -150.000	-74.683 75.317 -150.000	71.317 171.317 -100.000
I-5331-017 WL Mushof, Wethen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				1.496 1.398 98			
I-5331-018 WL Gewerbepark Steinmühle 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-1.132 -951 -181			
I-5381-001 GWG Abwasserbeseitigung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.497 -1.497	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I-5381-002 Abwasserbeseitigung allgemein 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	2.000 10.000 -8.000		5.000 10.000 -5.000	-3.380 14.729 -18.109	5.000 10.000 -5.000	5.000 10.000 -5.000	5.000 10.000 -5.000
I-5381-003 Abwasserkataster gem. EKVO	-15.000		-8.000	-4.494	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. Anl.ver	-15.000		-8.000	-4.494	-5.000	-5.000	-5.000
I-5381-007 Teilersch. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden	10.000		10.000	-1.890	10.000	10.000	10.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	14.582	10.000	10.000	10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.472			
I-5381-010 Teilersch. 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	-560.000		-305.000	-55.177	-87.050	-87.050	254.950
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.000			65.424	212.950	212.950	354.950
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.000		-305.000	-120.601	-300.000	-300.000	-100.000
I-5381-015 Anschlussbeiträge Kanal Wethen				2.400			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.400			
I-5381-017 Kanalbau Mushof, Wethen				4.509			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.509			
I-5381-020 KL Kallental Kanalzuleitung zur Diemel				-14.162			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.162			
Gesamtsumme Auszahlungen	-881.000		-646.500	-295.515	-476.000	-476.000	-226.000
Gesamtsumme Einzahlungen	109.000		44.000	126.967	332.267	332.267	570.267
Gesamtsumme	-772.000		-602.500	-168.548	-143.733	-143.733	344.267

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-5411-001 Gemeindestraßen allgemein	9.000		9.000	54	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	54	9.000	9.000	9.000
I-5411-002 Straßenausbau Ammenhausen				847			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				847			
I-5411-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden	9.000		9.000	10.314	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	10.314	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-5411-021 Straßenbauarbeiten Wrexen				2.835			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.835			
I-5411-023 Mushof, Wethen, Vorstufenausbau				5.370			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.370			
I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt	465.000		-870.000	-84.002	-650.000	-650.000	500.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.130.000			310.115			1.150.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-665.000		-870.000	-394.117	-650.000	-650.000	-650.000
I-5411-025 Straßenbau Gewerbepark Steinmühle				-9.835			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.835			
I-5412-001 Straßenbeleuchtung	-15.000		-2.500	-6.257	-2.500	-2.500	-2.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000		-2.500	-6.257	-2.500	-2.500	-2.500
I-5471-001 Neubau Buswartehalle				-6.954			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.954			
Gesamtsumme Auszahlungen	-680.000		-872.500	-417.162	-652.500	-652.500	-652.500
Gesamtsumme Einzahlungen	1.157.000		27.000	329.535	27.000	27.000	1.177.000
Gesamtsumme	477.000		-845.500	-87.627	-625.500	-625.500	524.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-5531-004 Friedhof Wethen				-4.094			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.094			
I-5531-008 Friedhof Hesperinghausen			-3.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.000				
I-5541-002 Ausgleichsmaßnahme Natur/Landschaft	1.000		1.000	895	-14.000	-14.000	-14.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000		1.000	895	1.000	1.000	1.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000	-15.000
I-5541-003 Naturschutz "Biotopwertpunkte"							
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ver	125.000						
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. Anl.ver	-125.000						
I-5551-001 Sanierung Feldwege	-60.000			-66.503	-15.000	-15.000	-15.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000			27.320	10.000	10.000	10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000			-93.823	-25.000	-25.000	-25.000
I-5551-005 Flurbereinigung Ammenhausen/Dehausen/Rhoden			-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. Anl.ver			-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-275.000		-13.000	-97.917	-45.000	-45.000	-45.000
Gesamtsumme Einzahlungen	216.000		1.000	28.215	11.000	11.000	11.000
Gesamtsumme	-59.000		-12.000	-69.702	-34.000	-34.000	-34.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-5732-001 GWG Dorfgemeinschaftshäuser	-1.000		-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	-1.000
I-5732-002 Investitionen DGH Hesperinghausen			-16.000	-239			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-16.000	-239			
I-5732-003 Investitionen DGH Orpethal	-28.000		-2.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000		-2.000				
I-5732-004 Investitionen Dorfhalle Helmighausen	-5.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000						
I-5732-005 Investitionen Stadthalle Rhoden	-6.000		-8.000	-21.386			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000		-8.000	-18.105			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver				-3.281			
I-5732-007 Investitionen Lindenhalle Wethen			-5.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000				
I-5732-013 Investitionen DGH Dehausen			-1.500	-197			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.500	-197			
I-5732-014 Investitionen MZH/ HdG	-15.000		-45.000	-173.099	-40.000	-20.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000		-45.000	-173.099	-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			37.224	25.000	25.000	25.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ver	50.000		50.000	95.308	50.000	50.000	50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000		-50.000	-58.084	-25.000	-25.000	-25.000
I-5733-005 GWG allgem. Grundvermögen	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I-5751-001 Geopark/Tourismus allgemein	-15.000		-27.500	-21.135	-15.000	-15.000	-15.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.500		25.000	25.367	12.500	12.500	12.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.500		-52.500		-27.500	-27.500	-27.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver				-46.502			
Gesamtsumme Auszahlungen	-108.500		-190.000	-299.506	-94.500	-74.500	-54.500
Gesamtsumme Einzahlungen	62.500		75.000	120.675	62.500	62.500	62.500
Gesamtsumme	-46.000		-115.000	-178.832	-32.000	-12.000	8.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-6111-002 Investitionsstruktur- pauschale ländl. Raum	48.000		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	48.000		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
I-6121-001 Kredite f. Investitionen bei Domanialverwaltung	-37.500		-27.500	82.500	-37.500	-37.500	-137.500
30							
Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg. v.Anl.	100.000		100.000	200.000	100.000	100.000	
31							
Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v. Anl.	-137.500		-127.500	-117.500	-137.500	-137.500	-137.500
I-6121-003 Kredite f. Investitionen bei Kreditinstituten	318.220		1.017.660	-449.451	421.503	292.203	-691.580
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.	905.400		1.556.200		1.028.233	948.333	
31							
Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v. Anl.	-587.180		-538.540	-500.235	-606.730	-656.130	-691.580
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
Gesamtsumme Auszahlungen	-738.780		-680.140	-631.800	-758.330	-807.730	-843.180
Gesamtsumme Einzahlungen	1.053.400		1.704.200	310.169	1.176.233	1.096.333	48.000
Gesamtsumme	314.620		1.024.060	-321.631	417.903	288.603	-795.180

Produktbereichs- plan

Haushaltsplan 2019

Produktbereichsplan							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
PB01	Innere Verwaltung	1.489.238	1.472.599	1.269.197	1.528.592	1.544.571	1.542.049
PG111	Verwaltungssteuerung und -service	1.489.238	1.472.599	1.269.197	1.528.592	1.544.571	1.542.049
		0	0	0	0	0	0
PB02	Sicherheit und Ordnung	321.543	253.711	262.653	322.204	332.696	330.596
PG121	Statistik und Wahlen	3.900	2.900	6.214	1.500	7.500	1.500
PG122	Ordnungsangelegenheiten	169.090	107.454	126.077	174.757	179.383	183.638
PG126	Brandschutz	143.003	137.807	125.353	140.397	140.263	139.908
PG128	Katastrophenschutz	5.550	5.550	5.008	5.550	5.550	5.550
		0	0	0	0	0	0
PB04	Kultur und Wissenschaft	8.809	9.123	7.076	8.809	8.213	7.399
PG271	Volkshochschulen	75	75	75	75	75	75
PG272	Büchereien	1.700	1.739	1.659	1.700	1.700	1.700
PG281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.436	5.711	4.095	5.436	5.383	5.124
PG291	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	1.598	1.598	1.248	1.598	1.055	500
		0	0	0	0	0	0
PB05	Soziale Leistungen	32.085	7.585	-4.159	7.085	7.085	7.085
PG331	Förderung der Wohlfahrtspflege	250	250	250	250	250	250
PG351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.835	7.335	-4.409	6.835	6.835	6.835
		0	0	0	0	0	0
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	889.532	901.000	804.811	926.677	965.766	999.632
PG361	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege	17.000	17.000	13.770	17.000	17.000	17.000
PG362	Förderung der Jugendarbeit	14.000	14.000	13.075	14.000	14.000	14.000
PG365	Tageseinrichtungen für Kinder	847.181	858.997	767.911	885.264	925.441	961.151
PG366	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.351	11.003	10.055	10.413	9.325	7.481
		0	0	0	0	0	0
PB08	Sportförderung	222.146	238.193	186.446	212.635	212.011	212.011
PG421	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0
PG424	Sportstätten und Freibäder	222.146	238.193	186.446	212.635	212.011	212.011
		0	0	0	0	0	0
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	171.348	102.392	95.070	103.964	96.209	88.512
PG511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	171.348	102.392	95.070	103.964	96.209	88.512
		0	0	0	0	0	0
PB10	Bauen und Wohnen	324.062	298.793	296.050	327.827	336.847	345.967
PG521	Allgemeine Bauverwaltung	322.212	296.943	295.294	325.977	334.997	344.117
PG522	Wohnbauförderung	0	0	-153	0	0	0
PG523	Denkmalschutz und -pflege	1.850	1.850	910	1.850	1.850	1.850
		0	0	0	0	0	0
PB11	Ver- und Entsorgung	55.771	168.464	143.962	32.794	33.260	34.886
PG533	Wasserversorgung	0	149.891	137.245	0	0	0
PG537	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0
PG538	Abwasserbeseitigung	55.771	18.573	6.716	32.794	33.260	34.886
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbereichsplan							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	476.118	466.268	472.840	476.926	477.858	479.467
PG541	Gemeindestraßen	448.271	439.768	439.829	448.078	448.010	448.619
PG547	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	27.847	26.500	33.011	28.848	29.848	30.848
		0	0	0	0	0	0
PB13	Natur- und Landschaftspflege	444.347	389.960	335.576	431.880	436.901	440.960
PG551	Öffentliches Grün / Freizeiteinrichtungen	309.855	265.493	196.156	301.055	307.375	313.475
PG552	Wasserläufe / Wasserbau	40.500	40.500	40.472	40.500	40.500	40.500
PG553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	18.737	637	1.568	2.308
PG554	Naturschutz und Landschaftspflege	500	500	0	500	500	500
PG555	Land- und Forstwirtschaft	93.492	83.467	80.211	89.188	86.958	84.177
		0	0	0	0	0	0
PB15	Wirtschaft und Tourismus	220.436	203.166	171.914	204.596	204.250	203.019
PG571	Wirtschaftsförderung	16.500	16.000	15.799	12.000	10.500	10.500
PG573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	172.905	169.551	134.644	171.790	172.944	171.836
PG575	Tourismus	31.031	17.615	21.471	20.806	20.806	20.683
		0	0	0	0	0	0
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.888.275	-4.569.234	-4.516.635	-4.766.855	-4.871.669	-4.995.085
PG531	Konzessionen	-180.000	-190.000	-175.407	-180.000	-180.000	-180.000
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-5.040.745	-4.713.764	-4.684.577	-4.932.485	-5.034.979	-5.144.185
PG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	332.470	334.530	343.349	345.630	343.310	329.100
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	-232.840	-57.980	-475.199	-182.866	-216.002	-303.502

***Teilergebnishaushalt /
Teilfinanzhaushalt***

für das Haushaltsjahr

2 0 1 9

Inhaltsverzeichnis Teilergebnishaushalte

Produkt- bereich	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
01		Innere Verwaltung	74
	1111	Gemeindeorgane	74
	1112	Hauptverwaltung	78
	1113	Kämmerei	82
	1114	Kasse	86
	1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	90
	1116	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	96
	1117	Rathaus	99
	1118	Bauhof	105
02		Sicherheit und Ordnung	111
	1211	Statistik und Wahlen	111
	1221	Ordnungsamt	115
	1222	Standesamt	121
	1261	Brandschutz	125
	1281	Katastrophenschutz	132
04		Kultur und Wissenschaft	135
	2710	Volkshochschulen	135
	2720	Büchereien	138
	2811	Heimat- und sonst. Kulturpflege	141
	2911	Förderung von Kirchengemeinden	146
05		Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	150
	3311	Förderung der Wohlfahrtspflege	150
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	153
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	159
	3611	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege	159
	3621	Förderung der sonstigen Jugendarbeit	162
	3651	Tageseinrichtungen für Kinder	165
	3661	Kinderspielplätze	172
	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit	178
08		Sportförderung	182
	4241	Sportanlagen	182
	4242	Freibad Rhoden	186
	4243	Steinbergbad	191
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	197
	5111	Vermessung	197
	5112	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	201
10		Bauen und Wohnen	207
	5211	Allgemeine Bauverwaltung	207
	5221	Wohnbauförderung	212
	5231	Denkmalschutz und -pflege	217
11		Ver- und Entsorgung	220
	5331	Wasserversorgung	220
	5371	Abfallbeseitigung	228
	5381	Abwasserbeseitigung	232

Produkt- bereich	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239
	5411	Straßen, Wege, Brücken	239
	5412	Straßenbeleuchtung	245
	5413	Straßenreinigung, Winterdienst	250
	5471	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	253
13		Natur- und Landschaftspflege	258
	5511	Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen	258
	5521	Wasserläufe, Wasserbau	262
	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	266
	5541	Naturschutz und Landschaftspflege	272
	5551	Land- und Forstwirtschaft / Feldwege	277
	5552	Forstwirtschaftliche Unternehmen	282
15		Wirtschaft und Tourismus	286
	5711	Wirtschaftsförderung	286
	5731	Kram- und Viehmärkte	289
	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.	292
	5733	Allgemeines Grundvermögen	298
	5751	Tourismus	304
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	310
	5311	Konzessionen	310
	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	313
	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	319

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-21.164	-41.438	-120.423	-23.454	-23.454	-23.454
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-20.710	-41.438	-119.969	-23.000	-23.000	-23.000
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen aktive	-227		-227	-227	-227	-227
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen Versorgungsempfäng	-227		-227	-227	-227	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge	-21.164	-41.438	-120.423	-23.454	-23.454	-23.454
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	125.660	140.062	150.453	128.410	130.960	133.710
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.400	21.500	15.560	26.200	26.900	27.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	615	592		615	615	615
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.730	1.460	595	1.780	1.830	1.880
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		12.300	14.835			
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		4.400	5.392			
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		2.600	3.108			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	84.400	84.500	81.855	86.000	87.700	89.300
6301100	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister	3.230	3.230	3.228	3.230	3.230	3.230
6321000	Sonderzuw. Beamte	4.200	4.300	4.114	4.300	4.300	4.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.900	5.000	3.496	6.100	6.200	6.400
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	185	180	175	185	185	185
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			15.091			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			3.005			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	Versorgungsaufwendungen	118.270	158.200	156.064	125.200	127.100	128.900
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		1.300	1.558			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	93.100	127.600	117.943	94.900	96.700	98.500
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.042	25.000	22.461	25.000	25.000	25.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.028	2.600	12.030	3.200	3.200	3.200
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.100	1.700	2.072	2.100	2.200	2.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.500	69.000	63.490	73.500	73.500	73.500
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	42.000	42.000	37.981	42.000	42.000	42.000
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	247	1.500	1.500	1.500
6902000	Beihilfeversich.Bezügebereich	12.700	10.200	10.158	12.700	12.700	12.700
6903000	Beihilfeversich.Versorgungsempfänger	17.300	15.300	15.104	17.300	17.300	17.300
14	Abschreibungen	1.079	968	1.118	329	233	233
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.079	968	1.118	329	233	233
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	318.509	368.230	371.125	327.439	331.793	336.343
20	Verwaltungsergebnis	297.345	326.792	250.703	303.985	308.339	312.889
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	297.345	326.792	250.703	303.985	308.339	312.889
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	297.345	326.792	250.703	303.985	308.339	312.889
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-10.450			
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung			-10.450			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-10.450			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	297.345	326.792	240.253	303.985	308.339	312.889

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-8			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-8			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.558	-15.000	-7.105	-16.627	-16.627	-16.627
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-15.331	-15.000	-6.878	-16.400	-16.400	-16.400
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen Versorgungsempfäng	-227		-227	-227	-227	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge	-15.558	-15.000	-7.113	-16.627	-16.627	-16.627
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	209.146	187.457	177.077	224.846	222.786	215.366
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	155.900	142.300	135.967	168.600	167.800	163.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.126	2.627	2.506	3.126	2.726	2.726
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	500	500		500	500	500
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.280	8.950	8.627	10.580	10.020	10.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.600	32.400	29.104	38.300	38.000	37.200
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	740	680	524	740	740	740
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			348			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000			3.000	3.000	
12	Versorgungsaufwendungen	28.300	29.200	28.611	29.600	29.800	29.800
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.500	17.600	16.758	15.800	16.100	16.400
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			1.066			
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.800	11.600	10.787	13.800	13.700	13.400

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	37.350	35.706	38.200	38.200	38.200
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			19			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			75			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	50	50	83	50	50	50
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			94			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	147	200	200	200
6862100	Partnerschaftsangelegenheiten	250	250		250	250	250
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	10.000	10.000	9.371	10.000	10.000	10.000
6903000	Beihilfeversich.Versorgungsempfänger	1.800	1.450	1.279	1.800	1.800	1.800
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.500	17.000	16.653	17.500	17.500	17.500
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	8.400	8.400	7.986	8.400	8.400	8.400
14	Abschreibungen	81	375	1.503	22		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	81	375	697	22		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			806			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	232	100	100	100
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	100	100	232	100	100	100
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	275.827	254.482	243.129	292.768	290.886	283.466
20	Verwaltungsergebnis	260.269	239.482	236.016	276.141	274.259	266.839
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	260.269	239.482	236.016	276.141	274.259	266.839
25	Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung							
Diemelstadt							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	Außerordentliche Aufwendungen			3			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			3			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			3			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	260.269	239.482	236.019	276.141	274.259	266.839
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-50.160			
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung			-50.160			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-50.160			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	260.269	239.482	185.859	276.141	274.259	266.839

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Kämmerei

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-4.000	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-4.000	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	124.700	120.540	116.272	132.870	136.050	139.930
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	95.400	92.200	89.097	101.800	104.200	107.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.600	1.540	1.791	1.600	1.600	1.600
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.730	5.540	5.375	6.100	6.280	6.460
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.600	20.900	19.471	23.000	23.600	24.300
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	370	360	350	370	370	370
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			188			
12	Versorgungsaufwendungen	7.800	7.500	7.039	8.300	8.500	8.700
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.800	7.500	7.039	8.300	8.500	8.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	3.500	3.381	4.200	4.200	4.200
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	550		186			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500	1.542	1.500	1.500	1.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.700	2.000	1.653	2.700	2.700	2.700
14	Abschreibungen	225	155	168	213	155	155

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Kämmerei

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	225	155	168	213	155	155
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.475	131.695	126.860	145.583	148.905	152.985
20	Verwaltungsergebnis	133.475	123.695	118.860	141.583	144.905	148.985
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	133.475	123.695	118.860	141.583	144.905	148.985
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	133.475	123.695	118.860	141.583	144.905	148.985
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-17.260	-17.260	-30.940	-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			-13.680			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Kämmerei

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.260	-17.260	-30.940	-17.260	-17.260	-17.260
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.215	106.435	87.920	124.323	127.645	131.725

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 011114 Kasse

Diemelstadt

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

Produktinformation

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

Zugehörige Kostenstelle

01111400 Kasse

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Kasse

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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		-415	-227	-227	-227
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-188			
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen aktive	-227		-227	-227	-227	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge	-227		-415	-227	-227	-227
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	125.446	123.647	107.487	128.456	131.656	134.666
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.900	50.400	39.614	53.400	55.000	56.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.026	987	778	1.026	1.026	1.026
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.450	3.430	2.954	3.560	3.660	3.770
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	53.300	53.400	51.693	54.300	55.400	56.400
6311000	Leistungsentgelt Beamte	800	770	1.040	800	800	800
6321000	Sonderzuw. Beamte	2.700	2.700	2.581	2.800	2.800	2.900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.900	11.600	8.653	12.200	12.600	12.900
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	370	360	175	370	370	370
12	Versorgungsaufwendungen	42.245	47.000	46.842	45.900	46.400	46.900
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.400	22.800	21.814	20.800	21.200	21.600
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.053	17.000	15.413	17.000	17.000	17.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.592	3.100	6.462	3.700	3.700	3.700
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.200	4.100	3.153	4.400	4.500	4.600

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Kasse

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.950	28.150	26.260	29.950	29.950	29.950
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	3.000	2.500	2.786	3.000	3.000	3.000
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung	15.000	15.000	14.825	15.000	15.000	15.000
6790200	Kostenbeitrag VWVG an Kreis	5.000	5.000	3.506	5.000	5.000	5.000
6850000	Reisekosten			50			
6902000	Beihilfeversich.Bezügebereich	6.400	5.100	5.043	6.400	6.400	6.400
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	50	50	50	50	50	50
14	Abschreibungen	257	262	432	151	140	116
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	257	262	390	151	140	116
6672000	Einzelwertberichtigung			42			
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	197.898	199.059	181.021	204.457	208.146	211.632
20	Verwaltungsergebnis	197.671	199.059	180.606	204.230	207.919	211.405
21	Finanzerträge	-12.500	-12.500	-10.910	-12.500	-12.500	-12.500
5710100	Bankzinsen aus Kontokorrentverkehr	-500	-500	-64	-500	-500	-500
5761000	Säumniszuschläge	-2.500	-2.500	-3.649	-2.500	-2.500	-2.500
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.500	-6.500	-5.273	-6.500	-6.500	-6.500
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.000	-3.000	-1.684	-3.000	-3.000	-3.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-240			
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	-12.500	-12.500	-10.910	-12.500	-12.500	-12.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	185.171	186.559	169.696	191.730	195.419	198.905

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Kasse

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	Außerordentliche Erträge			-1			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-1			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	185.171	186.559	169.696	191.730	195.419	198.905
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-13.680			
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung			-13.680			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-13.680			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.171	186.559	156.016	191.730	195.419	198.905

Erläuterungen

Mehrerträge bei Sachkonto 5710100 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.200	-2.200	-2.269	-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			-98			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. 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	-2.200	-2.200	-2.269	-2.200	-2.200	-2.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.350	143.950	130.751	150.350	150.350	150.250
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.000	11.000	7.875	11.000	11.000	11.000
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			145			
6055000	Treibstoffe	4.000	3.500	4.013	4.000	4.000	4.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.264	2.500	2.500	2.500
6166000	Wartungskosten	8.000	5.300	3.843	8.000	8.000	8.000
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	100	100	197	100	100	
6710000	Leasing	6.900	6.900	6.830	6.900	6.900	6.900
6730000	Gebühren	150	150		150	150	150
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.700	4.700	5.256	6.700	6.700	6.700
6790300	Kosten der EDV	11.500	11.500	11.142	11.500	11.500	11.500
6790400	Benutzergeld KGRZ	60.500	57.000	55.894	60.500	60.500	60.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.000	5.000	4.898	5.000	5.000	5.000
6820000	Porto und Versandkosten	13.000	13.000	11.047	13.000	13.000	13.000
6832000	Telefonkosten	6.300	6.300	6.302	6.300	6.300	6.300
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.500	3.500	2.975	3.500	3.500	3.500
6850000	Reisekosten	2.000	1.800	2.053	2.000	2.000	2.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	713	3.000	3.000	3.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	6.500	4.110	4.000	4.000	4.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200	2.200	2.194	2.200	2.200	2.200
14	Abschreibungen	6.919	9.179	10.017	6.478	5.728	2.962
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.380	5.420	5.965	5.378	5.379	2.882
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.539	3.759	3.904	1.100	349	80
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			148			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	865	865	463	865	865	865
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	865	865	463	865	865	865
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	300	211	220	220	220
7030000	Kfz-Steuer	220	300	211	220	220	220
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	158.354	154.294	141.442	157.913	157.163	154.297
20	Verwaltungsergebnis	156.154	152.094	139.174	155.713	154.963	152.097
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	156.154	152.094	139.174	155.713	154.963	152.097
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			2			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2			

Diemelstadt

[illegible]

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	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	-69.500		-12.000	-12.473	-238.850	-219.350
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-69.500		-12.000	-12.473	-238.850	-219.350
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-69.500		-12.000	-12.473	-238.850	-219.350

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-1115-001 GWG Verwaltung 26	-1.500		-1.500	-957	-1.500	-1.500	-1.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. Anl.ver	-1.500		-1.500	-957	-1.500	-1.500	-1.500
I-1115-002 Büroausstattung Verwaltung 26	-40.000		-10.500	-6.044	-5.000	-5.000	-5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. Anl.ver	-40.000		-10.500	-6.044	-5.000	-5.000	-5.000
I-1115-004 Beschaffung DV- Software/Lizenzen 26	-28.000			-5.472			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. Anl.ver	-28.000			-5.472			

Haushaltsplan 2019

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
	<u>Zugehörige Kostenstelle</u>
	01111600 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. 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	2.270	2.000	2.000	2.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000	2.000	2.270	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000	3.000	3.270	3.000	3.000	3.000
20	Verwaltungsergebnis	3.000	3.000	3.270	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	3.270	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	3.270	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	3.270	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.350	20.400	18.919	21.350	21.350	21.350
6051000	Strom	4.400	4.400	3.839	4.400	4.400	4.400
6052000	Gas	8.000	8.000	6.807	8.000	8.000	8.000
6056000	Wasser	250	250	158	250	250	250
6057000	Abwasser	800	800	611	800	800	800
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	285	500	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	213	250	250	250
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			37			
6081000	Reinigungsmaterial	250	250	178	250	250	250
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.039	1.000	1.000	1.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			130			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	2.119	1.500	1.500	1.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	250	831	1.200	1.200	1.200
6166000	Wartungskosten	100	100	137	100	100	100

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400	400	348	400	400	400
6173000	Fremdreinigung	250	250	234	250	250	250
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	100	100	45	100	100	100
6730000	Gebühren	100	100	48	100	100	100
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	304	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.050	2.050	1.557	2.050	2.050	2.050
14	Abschreibungen	1.958	2.236	2.319	1.011	1.012	1.012
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	1.827	2.106	2.107	882	882	882
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	131	130	129	129	130	130
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			83			
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	23.308	22.636	21.239	22.361	22.362	22.362
20	Verwaltungsergebnis	23.308	22.636	21.239	22.361	22.362	22.362
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.308	22.636	21.239	22.361	22.362	22.362
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.308	22.636	21.239	22.361	22.362	22.362
	(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	23.308	22.636	21.239	22.361	22.362	22.362

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	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	-31.000		-1.000	-84	-68.000	-65.000
	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	-31.000		-1.000	-84	-68.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-31.000		-1.000	-84	-68.000	-65.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-1117-001 GWG Rathaus 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-84 -84	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I-1117-009 Einrichtung Archiv 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-30.000 -30.000						

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-1.818	-100	-100	-100
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-1.225			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	-593	-100	-100	-100
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. 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	-540	-540	-2.258	-540	-540	-540
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	337.720	327.125	340.458	346.830	356.440	365.640
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	255.600	247.600	258.529	262.700	270.200	277.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.200	5.005	5.753	5.200	5.200	5.200
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	17.140	16.580	17.261	17.550	17.960	18.360
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.300	56.500	56.412	59.900	61.600	63.200
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.480	1.440	1.311	1.480	1.480	1.480
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.192			
12	Versorgungsaufwendungen	21.100	20.400	20.837	21.600	22.200	22.800
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	21.100	20.400	20.837	21.600	22.200	22.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.830	141.030	129.196	152.830	152.830	152.830
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	18	50	50	50
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	500	500	919	500	500	500
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	1.454	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	8.000	4.500	7.077	8.000	8.000	8.000
6051000	Strom	2.500	2.500	2.711	2.500	2.500	2.500
6052000	Gas	4.000	4.000	3.193	4.000	4.000	4.000
6055000	Treibstoffe	32.000	25.000	26.466	32.000	32.000	32.000
6056000	Wasser	450	400	283	450	450	450
6057000	Abwasser	1.000	1.000	863	1.000	1.000	1.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			147			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	1.000	2.966	1.000	1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500	3.000	3.496	3.500	3.500	3.500
6081000	Reinigungsmaterial	150	150	271	150	150	150
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	533	300	300	300
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			303			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	164	1.000	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	23.000	23.000	30.112	23.000	23.000	23.000
6166000	Wartungskosten	600	600	791	600	600	600
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	538	1.000	1.000	1.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	30	30	90	30	30	30
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	30	200	200	200
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	300	300	611	300	300	300
6710000	Leasing	56.900	56.900	32.490	56.900	56.900	56.900
6730000	Gebühren	150	150	67	150	150	150
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	250		220	250	250	250
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.800	2.800	1.662	2.800	2.800	2.800
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	150	76	100	100	100
6832000	Telefonkosten	3.500	3.000	3.662	3.500	3.500	3.500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			25			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550	500	389	550	550	550
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000	8.000	7.571	8.000	8.000	8.000
14	Abschreibungen	44.474	56.394	68.745	39.427	36.462	22.310
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	10.666	10.665	10.634	10.666	10.666	10.666
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	18.975	23.126	25.627	17.671	14.706	5.079
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	12.115	19.886	29.125	8.370	8.371	3.847
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.718	2.717	2.722	2.720	2.719	2.718
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			637			
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	3.132	3.014	3.132	3.132	3.132

Diemelstadt

[illegible]

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	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	-11.500		-6.000	-13.164	-1.262.000	-1.248.500
	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	-11.500		-6.000	-13.164	-1.262.000	-1.248.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.500		-6.000	-13.164	-1.262.000	-1.248.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-1118-001 GWG Bauhof 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-640 -640	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I-1118-002 Betriebsausstattung Bauhof 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-1.117 -1.117			
I-1118-004 Investitionen neuer Bauhof 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-10.500 -10.500		-5.000 -5.000	-11.407 -11.407	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 021211 Statistik und Wahlen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000			-3.000	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund					-3.000	
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-3.000				
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.000					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerä hn l. 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	
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	5.900	6.214	1.500	10.500	1.500
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	500	500	1.490		500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500			500	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	1.300	1.300	1.650		1.500	
6790400	Benutzentgelt KGRZ	4.000	3.000	2.069	1.500	4.000	1.500
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	732		2.500	
6832000	Telefonkosten			2			
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	500	177		1.500	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			94			
14	Abschreibungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 021211 Statistik und Wahlen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	6.900	5.900	6.214	1.500	10.500	1.500
20	Verwaltungsergebnis	3.900	2.900	6.214	1.500	7.500	1.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.900	2.900	6.214	1.500	7.500	1.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.900	2.900	6.214	1.500	7.500	1.500
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 021211 Statistik und Wahlen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.900	2.900	6.214	1.500	7.500	1.500

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 021221 Ordnungsamt**

Diemelstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021221	Ordnungsamt

Produktinformation

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

Zugehörige Kostenstelle

02122100 Ordnungsamt

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.000	-81.000	-55.036	-61.000	-61.000	-61.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-41.000	-41.000	-36.039	-41.000	-41.000	-41.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-20.000	-40.000	-18.997	-20.000	-20.000	-20.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	-152	-150	-150	-150
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-150	-150	-152	-150	-150	-150
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. 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	-61.150	-81.150	-55.188	-61.150	-61.150	-61.150
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	128.401	103.812	109.252	132.281	136.061	139.741
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	97.700	79.100	82.574	100.700	103.600	106.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.826	1.362	1.442	1.826	1.826	1.826
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.120	4.990	4.615	6.300	6.480	6.660
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.200	18.000	20.219	22.900	23.600	24.200
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	555	360	402	555	555	555
12	Versorgungsaufwendungen	8.000	6.400	6.601	8.200	8.500	8.700
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.000	6.400	6.601	8.200	8.500	8.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.735	20.625	17.536	21.735	21.235	21.235
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	200	509	300	300	300
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			4			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000			1.000	500	500
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000	20.000	16.243	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			92			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	87	300	300	300
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	135	125	134	135	135	135
6991000	Säumniszuschläge			467			
14	Abschreibungen	3.711	1.640	6.200	3.509	2.925	1.607
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	107	107	108	107	26	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		442	3.323			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.604	1.091	2.736	3.402	2.899	1.607
6672000	Einzelwertberichtigung			33			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.790	3.790	3.977	13.790	13.790	13.790
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)	12.000	2.000	2.187	12.000	12.000	12.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	175.637	136.267	143.566	179.515	182.511	185.073
20	Verwaltungsergebnis	114.487	55.117	88.378	118.365	121.361	123.923
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	114.487	55.117	88.378	118.365	121.361	123.923
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			2			
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen			1			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			2			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	114.487	55.117	88.380	118.365	121.361	123.923
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-13.680			
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung			-13.680			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-13.680			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.487	55.117	74.700	118.365	121.361	123.923

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	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	-7.500			-11.068	-22.000	-22.000
	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	-7.500			-11.068	-22.000	-22.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.500			-11.068	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 021221 Ordnungsamt**

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-1221-003 Messanlagen Ordnungsamt	-7.500			-11.068			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm Anl.ver	-7.500			-11.068			

Erläuterungen - Investitionen Produkt 021221 Ordnungsamt**Messanlagen Ordnungsamt**

Einzahlungen durch Zuweisungen oder Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Standesamt

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-270	-500	-500	-500
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-500	-500	-270	-500	-500	-500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-5.367	-6.000	-6.000	-6.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	-5.367	-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	-5.637	-6.500	-6.500	-6.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	54.905	53.490	51.824	56.595	58.175	59.865
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.600	40.500	39.392	42.900	44.100	45.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800	770	852	800	800	800
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.820	2.740	2.663	2.910	2.990	3.080
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.500	9.300	8.742	9.800	10.100	10.400
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	185	180	175	185	185	185
12	Versorgungsaufwendungen	3.400	3.300	3.214	3.500	3.600	3.700
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.400	3.300	3.214	3.500	3.600	3.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650	1.900	1.298	2.650	2.650	2.650
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	750		1.000	1.000	1.000
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			11			
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	732	750	750	750
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	500		195	500	500	500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Standesamt

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	150	150	130	150	150	150
14	Abschreibungen	148	147	678	147	97	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	148	147	668	147	97	
6672000	Einzelwertberichtigung			10			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.103	58.837	57.014	62.892	64.522	66.215
20	Verwaltungsergebnis	54.603	52.337	51.377	56.392	58.022	59.715
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.603	52.337	51.377	56.392	58.022	59.715
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.603	52.337	51.377	56.392	58.022	59.715
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2019**Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Standesamt**

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.603	52.337	51.377	56.392	58.022	59.715

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-21.697	-25.000	-25.000	-25.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.000	-25.000	-21.697	-25.000	-25.000	-25.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.700	-7.700	-8.139	-7.700	-7.700	-7.700
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-439			
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 steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500	-500		-500	-500	-500
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-500	-500		-500	-500	-500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.519	-19.421	-19.330	-19.522	-19.519	-19.520
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.160	-3.163	-3.159	-3.162	-3.160	-3.161
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.908	-15.908	-15.909	-15.908	-15.908	-15.908
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-451	-350	-262	-452	-451	-451
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-52.819	-52.721	-49.263	-52.822	-52.819	-52.820
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.770	115.150	100.573	122.770	122.770	122.770
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	100	100	91	100	100	100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	3.419	2.500	2.500	2.500
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	725	1.000	1.000	1.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100	199	100	100	100
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50	50		50	50	50

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6051000	Strom	7.000	7.000	5.464	7.000	7.000	7.000
6052000	Gas	6.500	6.500	6.023	6.500	6.500	6.500
6054000	Heizöl	2.000	2.000	899	2.000	2.000	2.000
6055000	Treibstoffe	4.000	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000
6056000	Wasser	500	500	340	500	500	500
6057000	Abwasser	2.000	2.000	1.811	2.000	2.000	2.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	360	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	28	500	500	500
6081000	Reinigungsmaterial	200	200		200	200	200
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	386	200	200	200
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	20.000	20.000	16.214	20.000	20.000	20.000
6131100	Entschädigung bei Brandeinsätzen	3.000	2.000	786	3.000	3.000	3.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.363	1.000	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.500	6.500	11.368	7.500	7.500	7.500
6166000	Wartungskosten	800	800	107	800	800	800
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	8.500	8.500	8.484	8.500	8.500	8.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	700	700	1.026	700	700	700
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	720	650	647	720	720	720
6720000	Lizenzen und Konzessionen	400	400	377	400	400	400
6730000	Gebühren	100	100	134	100	100	100
6790100	Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	15.000	11.800	4.658	15.000	15.000	15.000
6832000	Telefonkosten	800	800	545	800	800	800
6850000	Reisekosten	400	400	321	400	400	400
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200		200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.400	1.814	2.500	2.500	2.500
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.200	6.200	5.984	6.200	6.200	6.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.000	9.000	8.970	9.000	9.000	9.000
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u. Vereine	1.300	1.050	1.049	1.300	1.300	1.300
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	17.000	15.000	13.382	17.000	17.000	17.000
14	Abschreibungen	63.982	66.308	63.846	61.379	61.242	60.888
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	8.361	8.357	8.360	8.361	8.348	8.235
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.458	7.570	8.478	7.570	7.496	7.255
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.156	1.225	940	1.142	1.142	1.142
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	32.098	35.454	31.182	30.416	30.415	30.415
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.297	10.092	10.245	10.279	10.230	10.230
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.030			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.612	3.610	3.611	3.611	3.611	3.611
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.830	8.830	6.316	8.830	8.830	8.830
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	450	450	417	450	450	450
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	2.319	4.800	4.800	4.800

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	195.822	190.528	170.974	193.219	193.082	192.728
20	Verwaltungsergebnis	143.003	137.807	121.712	140.397	140.263	139.908
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	143.003	137.807	121.712	140.397	140.263	139.908
25	Außerordentliche Erträge			-1.221			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-499			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-722			
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.862			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.861			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			3.641			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	143.003	137.807	125.353	140.397	140.263	139.908
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						

Diemelstadt

Mehrerträge bei Sachkonto 5101000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.010		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				500		
	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				15.510		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-152.500		-75.500	-177.740	-1.737.400	-1.294.900
	(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	-152.500		-75.500	-177.740	-1.737.400	-1.294.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-152.500		-75.500	-162.230	-1.737.400	-1.294.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-1261-001 GWG Brandschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-2.500 -2.500		-2.500 -2.500	-1.032 -1.032	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	2.500 2.500
I-1261-002 Erwerb feuerwehrtechn. Ausrüstung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-5.000 -5.000		-25.000 -25.000	-59.195 -59.195	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I-1261-005 Beschaffung digitale Funkgeräte/Zubehör 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-47.740 15.010 -62.750			
I-1261-009 Investitionen Feuerwehreinrichtungen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000		-48.000 -48.000		-15.000 -15.000		
I-1261-012 TSF -FFW Wethen 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.i mm.Anl.ve 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-54.263 500 -54.763			
I-1261-014 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-130.000 -130.000				-100.000 -100.000	-60.000 -60.000	-250.000 -250.000

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 021281 Katastrophenschutz**

Diemelstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021281	Katastrophenschutz

Produktinformation**Kurzbeschreibung** SirenenunterhaltungZugehörige Kostenstelle

02128100 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 021281 Katastrophenschutz

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	5.550	5.550	5.008	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	201	500	500	500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	3.500	3.289	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.						
17	Transferaufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 021281 Katastrophenschutz

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.550	5.550	5.008	5.550	5.550	5.550
20	Verwaltungsergebnis	5.550	5.550	5.008	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	5.008	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	5.008	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	5.008	5.550	5.550	5.550

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 042710 Volkshochschulen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. 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	75	75	75	75	75
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	75	75	75	75	75	75
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 042710 Volkshochschulen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	75	75	75	75	75	75
20	Verwaltungsergebnis	75	75	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	75	75	75	75	75
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	75	75	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	75	75	75	75	75

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 042720 Büchereien

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.616	1.750	1.750	1.750
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	111	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	1.504	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen		39	43			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		39	43			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 042720 Büchereien

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.750	1.789	1.659	1.750	1.750	1.750
20	Verwaltungsergebnis	1.700	1.739	1.659	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)	1.700	1.739	1.659	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	1.700	1.739	1.659	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	1.700	1.739	1.659	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen

Mehrerträge bei Sachkonto 5399000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780	5.030	3.204	4.780	4.780	4.780
6051000	Strom	500	250	420	500	500	500
6052000	Gas	1.000	1.500	736	1.000	1.000	1.000
6056000	Wasser	150	150	141	150	150	150
6057000	Abwasser	250	250	258	250	250	250
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	88	250	250	250
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250		250	250	250
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250	250		250	250	250
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	250	250		250	250	250
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250	250	76	250	250	250
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	700	700	578	700	700	700
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	480	480	480	480	480	480
6730000	Gebühren	50	50	10	50	50	50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	400	418	400	400	400

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	Abschreibungen	406	431	719	406	353	94
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	406	431	719	406	353	94
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250	250	172	250	250	250
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	250	172	250	250	250
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.436	5.711	4.095	5.436	5.383	5.124
20	Verwaltungsergebnis	5.436	5.711	4.095	5.436	5.383	5.124
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.436	5.711	4.095	5.436	5.383	5.124
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.436	5.711	4.095	5.436	5.383	5.124
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.436	5.711	4.095	5.436	5.383	5.124
Erläuterungen							
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	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

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 042911 Förderung von Kirchengemeinden

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. 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	555	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.098	1.098	1.098	1.098	555	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	150	500	500	500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	150	500	500	500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 042911 Förderung von Kirchengemeinden

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.598	1.598	1.248	1.598	1.055	500
20	Verwaltungsergebnis	1.598	1.598	1.248	1.598	1.055	500
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	1.248	1.598	1.055	500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.598	1.598	1.248	1.598	1.055	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	1.598	1.598	1.248	1.598	1.055	500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 042911 Förderung von Kirchengemeinden

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	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

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 053311 Förderung der Wohlfahrtspflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. 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						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 053311 Förderung der Wohlfahrtspflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.480			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-3.480			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-101.500	-301.000	-322.822	-1.500	-1.500	-1.500
5480100	Kostenerstattungen vom Bund			-5.888			
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-17.768			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-100.000	-300.000	-291.682			
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-270			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.000	-7.215	-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.			-5.000			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-5.000			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-101.500	-301.000	-331.302	-1.500	-1.500	-1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		24.295	28.246			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		18.500	21.375			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		395	493			
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer		1.020	1.505			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		4.200	4.743			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		180	131			
12	Versorgungsaufwendungen		1.500	1.729			
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		1.500	1.729			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.335	8.335	49.330	8.335	8.335	8.335

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bastel- und Spielm.			4.254			
6051000	Strom			14.064			
6052000	Gas			1.803			
6055000	Treibstoffe			32			
6056000	Wasser			48			
6057000	Abwasser			116			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			155			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			113			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			906			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.252			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			206			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			849			
6173000	Fremdreinigung			28			
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR			135			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	70	70	86	70	70	70
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			379			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	25.000		6.907			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			46			
6832000	Telefonkosten			913			
6840000	amtliche Bekanntmachungen			394			
6850000	Reisekosten			2.565			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.000	8.000	9.990	8.000	8.000	8.000
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen			655			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.868			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			356			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	265	265	208	265	265	265
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	100.000	274.205	138.365			
7210000	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	5.000	5.000	1.009			
7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	95.000	269.205	137.357			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			22			
7020000	Grundsteuer			22			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	133.335	308.335	217.693	8.335	8.335	8.335
20	Verwaltungsergebnis	31.835	7.335	-113.610	6.835	6.835	6.835

Diemelstadt

[illegible]

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				7.000		
	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				7.000		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-39.659		
	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				-39.659		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-32.659		

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-3511-002 Anschaffungen				-32.659			
Sozialbereich							
21							
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ver				7.000			
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-39.659			

Haushaltsplan 2019**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 2019

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

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	17.000	13.770	17.000	17.000	17.000
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	17.000	17.000	13.770	17.000	17.000	17.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

Haushaltsplan 2019

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

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.000	17.000	13.770	17.000	17.000	17.000
20	Verwaltungsergebnis	17.000	17.000	13.770	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	17.000	13.770	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	17.000	13.770	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	17.000	13.770	17.000	17.000	17.000

Haushaltsplan 2019**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
	<u>Zugehörige Kostenstelle</u>
	06362100 Förderung der sonstigen Jugendarbeit

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 063621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. 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	13.075	14.000	14.000	14.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.000	14.000	13.075	14.000	14.000	14.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 063621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.000	14.000	13.075	14.000	14.000	14.000
20	Verwaltungsergebnis	14.000	14.000	13.075	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	13.075	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	13.075	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	13.075	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-215	-200	-213	-215	-215	-215
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-215	-200	-213	-215	-215	-215
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.000	-83.000	-138.740	-96.000	-96.000	-96.000
5110300	Kindergartengebühr Rhoden	-48.000	-45.000	-75.835	-48.000	-48.000	-48.000
5110400	Kindergartengebühr Wrexen	-48.000	-38.000	-62.905	-48.000	-48.000	-48.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.638			
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-7.638			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-507.000	-343.000	-344.143	-507.000	-507.000	-507.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-400.000	-302.000	-237.620	-400.000	-400.000	-400.000
5421100	Landeszuweisungen für Einzelintegration	-100.000	-34.000	-100.073	-100.000	-100.000	-100.000
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-7.000	-7.000	-6.450	-7.000	-7.000	-7.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-23.319	-24.591	-25.276	-22.519	-22.517	-21.895
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-109	-109	-109	-108	-109	-109
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.695	-23.912	-24.613	-22.006	-22.003	-21.565
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-515	-570	-554	-405	-405	-221
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	-626.834	-451.091	-516.317	-626.034	-626.032	-625.410
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.254.697	1.110.327	1.091.538	1.292.327	1.329.367	1.365.917
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	953.700	842.990	839.448	982.890	1.011.580	1.039.770
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	16.102	14.867	15.453	16.102	16.102	16.102
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	63.710	56.390	51.506	65.550	67.500	69.460
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	217.100	192.100	179.758	223.700	230.100	236.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.885	3.780	3.444	3.885	3.885	3.885
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200		200	200	200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.930			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	Versorgungsaufwendungen	78.500	69.400	61.365	80.800	83.200	85.400
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	78.500	69.400	61.365	80.800	83.200	85.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.370	71.240	69.097	84.020	85.370	85.370
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	192	300	300	300
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	100	100	186	100	100	100
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bastel- und Spielm.	5.000	4.000	3.470	5.000	5.000	5.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80	80	55	80	80	80
6051000	Strom	7.000	7.000	5.322	7.000	7.000	7.000
6052000	Gas	13.500	13.500	12.006	13.500	13.500	13.500
6056000	Wasser	1.800	1.200	1.379	1.800	1.800	1.800
6057000	Abwasser	2.700	2.500	2.558	2.700	2.700	2.700
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.415	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.250	1.250	846	1.250	1.250	1.250
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.000	1.000	1.272	2.000	2.000	2.000
6081000	Reinigungsmaterial	4.000	3.000	2.380	4.000	4.000	4.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	2.000	3.269	4.000	4.000	4.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.000	9.000	8.511	9.000	9.000	9.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000	4.000	5.356	6.000	6.000	6.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.450	100	1.641	100	1.450	1.450
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	556	1.000	1.000	1.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	902	1.000	1.000	1.000
6173000	Fremdreinigung	1.000	500	805	1.000	1.000	1.000
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	1.000	400	545	1.000	1.000	1.000
6710000	Leasing	1.700	1.700	1.680	1.700	1.700	1.700
6720000	Lizenzen und Konzessionen	440	440	436	440	440	440
6730000	Gebühren	200	200	227	200	200	200
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.900	500	428	2.900	2.900	2.900
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000	1.450	2.470	2.000	2.000	2.000
6832000	Telefonkosten	1.400	1.400	1.387	1.400	1.400	1.400
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	163	1.000	1.000	1.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	4.653	5.000	5.000	5.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.050	2.570	2.228	3.050	3.050	3.050
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	3.050	2.759	3.500	3.500	3.500
14	Abschreibungen	55.448	59.121	65.964	54.151	53.536	49.874
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	43.456	45.660	50.221	43.456	43.365	42.862
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.330	6.772	7.349	4.050	3.656	830
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.538	6.564	7.170	6.521	6.391	6.058
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.100			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	124	125	124	124	124	124
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			431			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			431			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.474.015	1.310.088	1.288.395	1.511.298	1.551.473	1.586.561
20	Verwaltungsergebnis	847.181	858.997	772.078	885.264	925.441	961.151
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	847.181	858.997	772.078	885.264	925.441	961.151
25	Außerordentliche Erträge			-4.275			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-4.275			
26	Außerordentliche Aufwendungen			107			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			107			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-4.168			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	847.181	858.997	767.911	885.264	925.441	961.151
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						

Diemelstadt

Erläuterungen

Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				250		
	+ 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				250		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-45.000		-20.000	-20.401	-810.500	-780.500
	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	-45.000		-20.000	-20.401	-810.500	-780.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-45.000		-20.000	-20.151	-810.500	-780.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-3651-001 GWG Kindergarten Rhoden	-5.000		-4.000	-1.107	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-5.000		-4.000	-1.107	-5.000	-5.000	-5.000
I-3651-002 Sanierungsarbeiten Kindergarten Rhoden	-8.000		-12.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000		-12.000				
I-3651-004 Spiel-/Turngeräte Kindergarten Rhoden				125			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				125			
I-3651-006 Anbau Kindergarten Rhoden				-7.579			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.490			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver				-89			
I-3651-007 Büro- u.sonst.Ausstattung KiGa Rhoden	-10.000			-3.119			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-10.000			-3.119			
I-3652-001 GWG Kindergarten Wrexen	-5.000		-4.000	-1.212	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-5.000		-4.000	-1.212	-5.000	-5.000	-5.000
I-3652-003 Spiel-/Turngeräte Kindergarten Wrexen				-724			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				125			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver				-849			
I-3652-006 Umbau Kindergarten Wrexen	-12.000			-6.535			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000			-6.535			
I-3652-007 Büro- u. sonst.Ausstattung KiGa Wrexen	-5.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-5.000						

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

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-874	-876	-874	-875	-875	-875
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-874	-876	-874	-875	-875	-875
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-874	-876	-874	-875	-875	-875
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.405	3.400	2.713	3.405	3.405	3.405
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	1.538	2.500	2.500	2.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300	300		300	300	300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	851	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung			219			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	105	100	105	105	105	105
14	Abschreibungen	7.240	6.899	7.125	6.303	5.215	3.371
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	50	95	128	41		
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	325	326	325	326	300	30
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.865	6.478	6.672	5.936	4.915	3.341

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	10.645	10.299	9.839	9.708	8.620	6.776
20	Verwaltungsergebnis	9.771	9.423	8.965	8.833	7.745	5.901
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.771	9.423	8.965	8.833	7.745	5.901
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			2			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			2			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.771	9.423	8.967	8.833	7.745	5.901
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.771	9.423	8.967	8.833	7.745	5.901

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	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		-4.000	-3.134	-76.200	-64.200
	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		-4.000	-3.134	-76.200	-64.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.000		-4.000	-3.134	-76.200	-64.200

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 063661 Kinderspielplätze

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-3661-005 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-4.000		-4.000	-3.134	-4.000	-4.000	-4.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-4.000		-4.000	-3.134	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019**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
	<u>Zugehörige Kostenstelle</u>
	06366200 Jugendräume

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 063662 Einrichtungen der Jugendarbeit

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.059	1.550	1.550	1.550
6051000	Strom	150	150	133	150	150	150
6052000	Gas	800	800	700	800	800	800
6056000	Wasser	50	50	22	50	50	50
6057000	Abwasser	100	100	102	100	100	100
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100		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 Fremdensorgung	50	50	12	50	50	50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100	100	90	100	100	100
14	Abschreibungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 063662 Einrichtungen der Jugendarbeit

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.088	1.580	1.580	1.580
20	Verwaltungsergebnis	1.580	1.580	1.088	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	1.088	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	1.088	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 2019**Teilergebnishaushalt Produkt 063662 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.580	1.580	1.088	1.580	1.580	1.580

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 084241 Sportanlagen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.015	-1.011	-1.015	-1.013	-1.014	-1.014
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.015	-1.011	-1.015	-1.013	-1.014	-1.014
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.015	-1.011	-1.015	-1.013	-1.014	-1.014
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	8.650	5.642	3.650	3.650	3.650
6020000	Hilfsstoffe	3.500	3.500	3.209	3.500	3.500	3.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150	150	1.195	150	150	150
6169000	sonstige Fremdstandhaltung	7.500	5.000	1.238			
14	Abschreibungen	4.498	4.717	5.021	4.498	4.497	4.497
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	3.274	3.275	3.274	3.275	3.274	3.274
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		218	524			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.224	1.224	1.223	1.223	1.223	1.223
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		10.000				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		10.000				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 084241 Sportanlagen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.648	23.367	10.663	8.148	8.147	8.147
20	Verwaltungsergebnis	14.633	22.356	9.648	7.135	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)	14.633	22.356	9.648	7.135	7.133	7.133
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.633	22.356	9.648	7.135	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
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.858	32.581	19.873	17.360	17.358	17.358

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 084241 Sportanlagen

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	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

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 084242 Freibad Rhoden**

Diemelstadt

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

Produktinformation**Kurzbeschreibung** Freibad RhodenZugehörige Kostenstelle

08424200 Freibad Rhoden

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Freibad Rhoden

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	28.100	25.600	14.713	28.100	28.100	28.100
6056000	Wasser	13.500	11.000	6.224	13.500	13.500	13.500
6057000	Abwasser	14.000	14.000	8.066	14.000	14.000	14.000
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	200	200	129	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	400	294	400	400	400
14	Abschreibungen	648	647	647	647	647	647
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	648	647	647	647	647	647
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Freibad Rhoden

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.748	26.247	15.360	28.747	28.747	28.747
20	Verwaltungsergebnis	28.748	26.247	15.360	28.747	28.747	28.747
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.748	26.247	15.360	28.747	28.747	28.747
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.748	26.247	15.360	28.747	28.747	28.747
	(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	28.748	26.247	15.360	28.747	28.747	28.747

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 084242 Freibad Rhoden

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	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	-35.000				-35.000	-35.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-35.000				-35.000	-35.000
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-35.000				-35.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.000				-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 084242 Freibad Rhoden

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-4242-001 Investitionszuschuss Förderverein "Walmebad"	-35.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. Anl.ver	-35.000						

Erläuterungen - Investitionen Produkt 084242 Freibad Rhoden

Investitionszuschuss Förderverein "Walmebad"

Die Mittel bei Investitionsnummer I-4242-001 Investitionszuschuss Förderverein „Walmebad“ sind gem. § 17 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO i. V. m.

Nr. 5 der Hinweise zu § 17 GemHVO gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Stadtverordnetenversammlung, wenn die weitergehenden Förderbedingungen vom Fördermittelgeber abschließend festgelegt sind.

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Freibäder
Produkt	084243	Steinbergbad

Produktinformation**Kurzbeschreibung** SteinbergbadZugehörige Kostenstelle

08424300 Steinbergbad

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000	-18.819	-27.000	-27.000	-27.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-27.000	-27.000	-18.819	-27.000	-27.000	-27.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-750				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-750				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750		-758	-750	-750	-750
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-750		-758	-750	-750	-750
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. 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.	-455	-456	-457	-456	-456	-456
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-455	-456	-457	-456	-456	-456
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-28.205	-28.206	-20.035	-28.206	-28.206	-28.206
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.550	87.050	55.697	76.550	76.550	76.550
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	20	100	100	100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	100	100		100	100	100
6020000	Hilfsstoffe	11.000	11.000	7.449	11.000	11.000	11.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100	34	100	100	100
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	28	300	300	300
6051000	Strom	13.000	16.500	8.695	13.000	13.000	13.000
6052000	Gas	14.000	15.000	10.978	14.000	14.000	14.000
6056000	Wasser	10.000	12.000	7.371	10.000	10.000	10.000
6057000	Abwasser	12.000	16.000	10.311	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	364	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	209	150	150	150
6081000	Reinigungsmaterial	150	150		150	150	150
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	267	300	300	300
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	550	550	1.015	550	550	550
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.400	5.400	3.908	5.400	5.400	5.400
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	2.933	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	37	200	200	200
6730000	Gebühren	150	150	133	150	150	150
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	300	300	655	300	300	300
6832000	Telefonkosten	600	600	566	600	600	600
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	14	100	100	100
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	750	750	551	750	750	750
14	Abschreibungen	55.195	55.521	56.719	53.184	52.562	52.562
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	51.145	51.140	51.145	50.537	50.416	50.416
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.846	2.845	3.813	2.358	1.858	1.858
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.204	1.536	1.538	289	288	288
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			223			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	65.000	65.000	58.832	65.000	65.000	65.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	65.000	65.000	58.832	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	196.745	207.571	171.249	194.734	194.112	194.112
20	Verwaltungsergebnis	168.540	179.365	151.214	166.528	165.906	165.906
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						

Diemelstadt

Erläuterungen									
Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget									

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar f	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			-224	-484.700	-477.200
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-2.500			-224	-484.700	-477.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.500			-224	-484.700	-477.200

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 084243 Steinbergbad**

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-4243-003 Ausstattung Steinbergbad	-2.500			-267	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm	-2.500			-224	-2.500	-2.500	-2.500
Anl.ver 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-43			

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	25.000	29.630	25.000	25.000	25.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	90.000	25.000	29.630	25.000	25.000	25.000
14	Abschreibungen	2.535	2.536	2.535	2.371	1.467	
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	2.535	2.536	2.535	2.371	1.467	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			263			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			263			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.535	27.536	32.428	27.371	26.467	25.000
20	Verwaltungsergebnis	92.535	27.536	32.428	27.371	26.467	25.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.535	27.536	32.428	27.371	26.467	25.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.535	27.536	32.428	27.371	26.467	25.000
	(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	92.535	27.536	32.428	27.371	26.467	25.000

Erläuterungen

Die Aufwendungen aus Sachkonto 6790000 sind übertragbar.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	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

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerä hn l. 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.	-132.027	-127.120	-139.504	-125.830	-113.058	-99.334
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-131.260	-126.353	-138.737	-125.064	-113.058	-99.334
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-767	-767	-767	-766		
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-140.827	-135.920	-139.504	-134.630	-121.858	-108.134
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	15.600	53	15.600	15.600	15.600
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			53			
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		12.600	12.600	12.600
14	Abschreibungen	195.040	186.676	194.198	186.623	167.000	147.046
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	112.097	113.806	121.296	103.682	89.303	69.349
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	47.628	37.556	37.586	47.627	42.382	42.382
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	35.315	35.314	35.315	35.314	35.315	35.315

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.000	8.500	7.895	9.000	9.000	9.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.000	8.500	7.895	9.000	9.000	9.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	219.640	210.776	202.146	211.223	191.600	171.646
20	Verwaltungsergebnis	78.813	74.856	62.642	76.593	69.742	63.512
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.813	74.856	62.642	76.593	69.742	63.512
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.813	74.856	62.642	76.593	69.742	63.512
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						

Diemelstadt

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	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	-290.000		-5.000	-33.732	-3.502.000	-2.957.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.045.000)	
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-290.000		-5.000	-31.700	-2.837.000	-2.292.000
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-290.000		-5.000	-33.732	-3.502.000	-2.957.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.045.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-290.000		-5.000	-33.732	-3.502.000	-2.957.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.045.000)	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-5112-001 Stadtbau Nordwaldeck 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver				-25.200 -25.200	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
I-5112-002 Städtebaulicher Denkmalschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-275.000 -275.000				-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000
I-5112-010 Förderprogramm Leerstandsmanagement 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-15.000 -15.000		-5.000 -5.000	-6.500 -6.500	-15.000 -15.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
I-5112-011 Gestaltung Burggraben/Schloßplatz 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.032 -2.032			

Erläuterungen - Investitionen Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen**Städtebaulicher Denkmalschutz**

Mehreinzahlungen durch Landeszuweisungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Investitionszuschüssen

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-241	-150	-150	-150
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150	-150	-241	-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	-241	-150	-150	-150
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	290.853	276.486	275.407	299.273	307.793	316.313
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	221.900	210.900	212.396	228.500	235.100	241.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.528	3.396	4.007	3.528	3.528	3.528
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	14.100	13.390	13.020	14.520	14.940	15.360
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.400	47.900	45.065	51.800	53.300	54.800
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	925	900	918	925	925	925
12	Versorgungsaufwendungen	18.200	17.300	16.862	18.700	19.200	19.800
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	18.200	17.300	16.862	18.700	19.200	19.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	2.895	3.100	3.100	3.100
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.100	3.100	2.895	3.100	3.100	3.100
14	Abschreibungen	209	207	372	54	54	54
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	154	154	155			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	55	53	217	54	54	54

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000			5.000	5.000	5.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000			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	322.362	297.093	295.535	326.127	335.147	344.267
20	Verwaltungsergebnis	322.212	296.943	295.294	325.977	334.997	344.117
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	322.212	296.943	295.294	325.977	334.997	344.117
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	322.212	296.943	295.294	325.977	334.997	344.117
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2019**Teilergebnishaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung**

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	322.212	296.943	295.294	325.977	334.997	344.117

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	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

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 105221 Wohnbauförderung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 105221 Wohnbauförderung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen						
20	Verwaltungsergebnis						
21	Finanzerträge			-153			
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.			-153			
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)			-153			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			-153			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-153			
	(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			-153			

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 105221 Wohnbauförderung

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar f	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				48.470		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe				48.470		
	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)				48.470		

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 105221 Wohnbauförderung**

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-5221-001 Rückzahlung Wohnbaudarlehen				47.857			
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				47.857			

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 105231 Denkmalschutz und -pflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	910	1.350	1.350	1.350
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	100	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 105231 Denkmalschutz und -pflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.850	1.850	910	1.850	1.850	1.850
20	Verwaltungsergebnis	1.850	1.850	910	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	910	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	910	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	910	1.850	1.850	1.850

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.650	-5.150	-1.466	-1.650	-1.650	-1.650
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-150	-150		-150	-150	-150
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.500	-5.000	-1.466	-1.500	-1.500	-1.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-830.000	-675.000	-643.401	-830.000	-830.000	-830.000
5110100	Wasser- und Zählergebühren	-830.000	-675.000	-643.401	-830.000	-830.000	-830.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.000	-9.000	-17.237	-17.000	-17.000	-17.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-2.000	-2.012			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-17.000	-7.000	-15.226	-17.000	-17.000	-17.000
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.	-42.945	-42.825	-45.000	-42.617	-42.358	-42.262
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.291	-10.293	-10.292	-10.292	-10.292	-10.292
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-32.654	-32.532	-34.708	-32.325	-32.066	-31.970
09	Sonstige ordentliche Erträge			-251			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-251			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-891.595	-731.975	-707.355	-891.267	-891.008	-890.912
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	127.920	119.200	94.548	118.760	121.720	124.680
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.700	81.700	71.137	90.900	93.200	95.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.600	1.540	860	1.600	1.600	1.600
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.150	5.000	4.232	5.290	5.450	5.610
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.100	18.600	15.380	20.600	21.100	21.600
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	370	360	350	370	370	370
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	12.000	12.000	2.589			
12	Versorgungsaufwendungen	7.200	6.700	5.843	7.400	7.600	7.800
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.200	6.700	5.843	7.400	7.600	7.800

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.000	140.500	146.032	142.000	142.000	142.000
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	77	50	50	50
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	50	50	406	50	50	50
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	200	210	200	200	200
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200		200	200	200
6051000	Strom	48.000	48.000	40.276	48.000	48.000	48.000
6055000	Treibstoffe	3.600	3.400	3.441	3.600	3.600	3.600
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	800	800	284	800	800	800
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	367	500	500	500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			569			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	20.000	20.000	31.977	20.000	20.000	20.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	245	300	300	300
6081000	Reinigungsmaterial	850	850	526	850	850	850
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100		100	100	100
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000	6.970	10.000	10.000	10.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	5.167	1.000	1.000	1.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	150	150		150	150	150
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	1.656	500	500	500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000	18.772	20.000	20.000	20.000
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	902	1.000	1.000	1.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	18	500	500	500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR			242			
6710000	Leasing	7.500	7.500	7.544	7.500	7.500	7.500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.500	10.500	9.523	10.500	10.500	10.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.000	4.000	7.151	4.000	4.000	4.000
6790400	Benutzergelt KGRZ	500		388	500	500	500
6820000	Porto und Versandkosten	1.500	1.500	1.315	1.500	1.500	1.500
6832000	Telefonkosten	2.500	3.000	1.926	2.500	2.500	2.500
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	50	199	100	100	100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	50	100	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.500	1.120	1.600	1.600	1.600
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	950	950	880	950	950	950
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.000	3.800	3.735	4.000	4.000	4.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	44	50	50	50
14	Abschreibungen	222.036	204.672	205.396	226.812	218.443	211.332
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	504	838	838	438	438	438
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	5.944	5.775	6.058	5.750	4.761	4.110
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	200.380	175.173	174.319	207.348	205.926	203.773
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	15.208	22.748	23.764	13.276	7.318	3.011
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		138	217			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			200			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	189.000	219.500	207.125	189.000	189.000	189.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		43.000	41.434			
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.000	10.000	9.712	10.000	10.000	10.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	177.500	165.000	154.492	177.500	177.500	177.500
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	1.500	1.500	1.486	1.500	1.500	1.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	220	223	230	230	230
7020000	Grundsteuer	30	20	21	30	30	30
7030000	Kfz-Steuer	200	200	202	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	688.386	690.792	659.167	684.202	678.993	675.042
20	Verwaltungsergebnis	-203.209	-41.183	-48.188	-207.065	-212.015	-215.870
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-203.209	-41.183	-48.188	-207.065	-212.015	-215.870
25	Außerordentliche Erträge			-18			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-18			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-16			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-203.209	-41.183	-48.205	-207.065	-212.015	-215.870
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	203.209	191.074	185.450	207.065	212.015	215.870
9002100	Aufwand - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9005100	Aufwand - Verzinsung Anlagekapital	187.418	175.281	169.658	191.273	196.223	200.078
9007100	Aufwand - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	10.291	10.293	10.292	10.292	10.292	10.292
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	203.209	191.074	185.450	207.065	212.015	215.870
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		149.891	137.245			

Erläuterungen

Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5463000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Sachkonten 6779000, 7127000: Die Aufwendungen sind übertragbar

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.000		14.000	44.687		
	+ 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	44.000		14.000	44.687		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-262.000		-327.500	-120.181	-4.200.000	-3.755.000
	(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	-262.000		-327.500	-120.181	-4.200.000	-3.755.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-365.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.000		-313.500	-75.493	-4.200.000	-3.755.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-365.000)	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-5331-001 GWG Wasserversorgung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-239 -201 -38			
I-5331-002 Wasserversorgung allgemein 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-8.000 4.000 -7.000 -5.000		-26.000 4.000 -20.000 -10.000	-18.585 5.696 -20.740 -3.542	-6.000 4.000 -5.000 -5.000	-6.000 4.000 -5.000 -5.000	-6.000 4.000 -5.000 -5.000
I-5331-003 Digitalisierung Wasserbestandspläne 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			-7.500 -7.500	-3.615 -3.275 -340	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I-5331-004 Erneu. WL Dehausen/Ammenhausen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				353 353			
I-5331-006 Konzeptionsentw/Bauk. WaVers. Rhoden/Wrexen/Wethen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			-110.000 -110.000	-21.341 -17.939 -3.402			
I-5331-007 Teilerschl. BG "Beim niederer Teiche" Rhoden 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.000 5.000		5.000 5.000	4.337 4.053 284	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
I-5331-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000 5.000		5.000 5.000		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-220.000 30.000 -250.000		-180.000 -180.000	-56.130 33.186 -77.074 -12.243	-74.683 75.317 -150.000	-74.683 75.317 -150.000	71.317 171.317 -100.000
I-5331-017 WL Mushof, Wethen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				1.496 1.398 98			
I-5331-018 WL Gewerbepark Steinmühle 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-1.132 -951 -181			

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

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

Haushaltsplan 2019**Erläuterungen - Investitionen Produkt 115331 Wasserversorgung**

I-5331-018 WL Gewerbepark Steinmühle

I-5381-018 Kanalbau Steinmühle

I-5411-025 Straßenbau Gewerbepark Steinmühle

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-320	-250	-250	-250
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-250	-250	-320	-250	-250	-250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.000	-330.000	-333.600	-330.000	-330.000	-330.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-330.000	-330.000	-333.600	-330.000	-330.000	-330.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-27.526	-19.000	-19.000	-19.000
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-19.000	-19.000	-27.526	-19.000	-19.000	-19.000
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. 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.	-20.705	-16.405		-20.705	-20.705	-20.705
5463000	Erträge Auflösung v Sonderp.für Gebührenausschleich	-20.705	-16.405		-20.705	-20.705	-20.705
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-369.955	-365.655	-361.446	-369.955	-369.955	-369.955
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.955	153.655	163.450	157.955	157.955	157.955
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	50	50		50	50	50
6051000	Strom	250	250	183	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, Arbeitsschuttmittel			63			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200	200		200	200	200
6166000	Wartungskosten	50	50		50	50	50
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	14.000	12.500	13.249	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6179200	Abfuhrkosten Unternehmer	140.000	137.500	139.134	140.000	140.000	140.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			384			
6832000	Telefonkosten	500	250	474	500	500	500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	30	30	30	30	30	30
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.550	1.500	1.448	1.550	1.550	1.550
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten			7.713			
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200.000	200.000	179.707	200.000	200.000	200.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	200.000	200.000	179.707	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	357.955	353.655	343.157	357.955	357.955	357.955
20	Verwaltungsergebnis	-12.000	-12.000	-18.289	-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	-18.289	-12.000	-12.000	-12.000
25	Außerordentliche Erträge			-32			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-32			
26	Außerordentliche Aufwendungen			6.321			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6.318			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			3			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			6.289			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.060.050	-1.060.050	-1.034.989	-1.060.050	-1.060.050	-1.060.050
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-10	-50	-50	-50
5110200	Kanalbenutzungsgebühren	-680.000	-680.000	-659.532	-680.000	-680.000	-680.000
5110201	Niederschlagswassergebühren	-380.000	-380.000	-375.447	-380.000	-380.000	-380.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-11.000	-10.830	-11.000	-11.000	-11.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-9.500	-9.500	-9.693	-9.500	-9.500	-9.500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.500	-1.500	-1.137	-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.	-341.285	-365.768	-397.341	-338.673	-336.250	-333.924
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-9.128	-9.223	-9.586	-9.133	-9.131	-9.131
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-195.249	-196.775	-197.801	-194.304	-193.722	-193.212
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-134	-134	-134	-135	-135	-135
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-136.774	-137.124	-141.227	-135.101	-133.262	-131.446
5463000	Erträge Auflösung v Sonderp.für Gebührenaussgleich		-22.512	-48.593			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-4.623			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-4.623			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.412.335	-1.436.818	-1.447.783	-1.409.723	-1.407.300	-1.404.974
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	132.035	145.628	118.175	135.195	138.475	141.645
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	101.300	111.775	91.156	103.800	106.300	108.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.600	1.733	1.719	1.600	1.600	1.600
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.680	6.380	5.372	5.840	6.020	6.190
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.900	25.200	19.580	23.400	24.000	24.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	555	540	350	555	555	555

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	Versorgungsaufwendungen	8.200	9.100	7.286	8.400	8.600	8.800
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.200	9.100	7.286	8.400	8.600	8.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.648	231.873	253.266	246.648	246.648	246.648
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	151	100	100	100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	50	50	168	50	50	50
6020000	Hilfsstoffe	11.000	11.000	8.735	11.000	11.000	11.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	8.000	8.000	7.323	8.000	8.000	8.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.000	4.000	3.913	4.000	4.000	4.000
6051000	Strom	70.000	65.000	76.292	70.000	70.000	70.000
6052000	Gas	2.500	2.500	2.576	2.500	2.500	2.500
6055000	Treibstoffe	2.500	2.500	2.285	2.500	2.500	2.500
6056000	Wasser	70	70	74	70	70	70
6057000	Abwasser	1.800	1.800	1.784	1.800	1.800	1.800
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	800	800	735	800	800	800
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	2.699	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	56	100	100	100
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			2.542			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	206	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	750	750	839	750	750	750
6081000	Reinigungsmaterial	350	75	317	350	350	350
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	574	150	150	150
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.500	3.500	3.842	3.500	3.500	3.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	839	500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	15.099	5.000	5.000	5.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	14.070	3.000	3.000	3.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	2.000	3.822	1.000	1.000	1.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	24.000	18.603	20.000	20.000	20.000
6166000	Wartungskosten	1.700	1.700	1.387	1.700	1.700	1.700
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.250	1.250	743	1.250	1.250	1.250
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	110.000	80.000	65.888	90.000	90.000	90.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	3.213	1.500	1.500	1.500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	150	150	62	150	150	150
6710000	Leasing	4.000			4.000	4.000	4.000
6730000	Gebühren	60	60	55	60	60	60
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	250	250	209	250	250	250
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung			2.961			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.000	4.000	4.290	4.000	4.000	4.000
6832000	Telefonkosten	2.000	1.500	1.974	2.000	2.000	2.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	500	2.094	500	500	500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.700	2.700	2.041	2.700	2.700	2.700
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	650	650	588	650	650	650
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	218	218	218	218	218	218

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	Abschreibungen	557.716	566.837	583.848	543.211	530.856	519.796
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	10.114	9.951	16.312	6.228	3.701	2.429
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	44	45	45	45	45	45
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeindegebrauch	535.369	540.145	543.191	527.302	518.136	509.505
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.333	15.983	21.976	9.172	8.688	7.531
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	67	67	67	68	67	67
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	219	218	593	219	219	219
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	570	428	518	177		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.145			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.000	41.000	38.401	44.000	44.000	44.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	19.000	19.000	14.861	19.000	19.000	19.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000	22.000	23.540	25.000	25.000	25.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	23.000	23.000	20.913	23.000	23.000	23.000
7363100	Abwasserabgabe	23.000	23.000	20.913	23.000	23.000	23.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325	325	325	325	325	325
7030000	Kfz-Steuer	325	325	325	325	325	325
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.032.924	1.017.763	1.022.214	1.000.779	991.904	984.214
20	Verwaltungsergebnis	-379.411	-419.055	-425.568	-408.944	-415.396	-420.760
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-379.411	-419.055	-425.568	-408.944	-415.396	-420.760
25	Außerordentliche Erträge			-36			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-36			
26	Außerordentliche Aufwendungen			0			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			0			

Diemelstadt

[illegible]

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000		30.000	101.643		
	+ 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	65.000		30.000	101.643		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-619.000		-319.000	-175.335	-7.042.000	-6.309.000
	(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	-619.000		-319.000	-175.335	-7.042.000	-6.309.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-950.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-554.000		-289.000	-73.692	-7.042.000	-6.309.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-950.000)	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-5381-001 GWG Abwasserbeseitigung	-1.000		-1.000	-1.497	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-1.000		-1.000	-1.497	-1.000	-1.000	-1.000
I-5381-002 Abwasserbeseitigung allgemein	2.000		5.000	-3.380	5.000	5.000	5.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	14.729	10.000	10.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-8.000		-5.000	-18.109	-5.000	-5.000	-5.000
I-5381-003 Abwasserkataster gem. EKVO	-15.000		-8.000	-4.494	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-15.000		-8.000	-4.494	-5.000	-5.000	-5.000
I-5381-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden	10.000		10.000	-1.890	10.000	10.000	10.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	14.582	10.000	10.000	10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.472			
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	-560.000		-305.000	-55.177	-87.050	-87.050	254.950
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.000			65.424	212.950	212.950	354.950
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.000		-305.000	-120.601	-300.000	-300.000	-100.000
I-5381-015 Anschlussbeiträge Kanal Wethen				2.400			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.400			
I-5381-017 Kanalbau Mushof, Wethen				4.509			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.509			
I-5381-020 KL Kallental Kanalzuleitung zur Diemel				-14.162			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.162			

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

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-150			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-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.	-296.338	-294.299	-301.379	-296.522	-296.603	-296.603
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.654	-5.654	-5.654	-5.654	-5.654	-5.654
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-65.209	-65.208	-65.209	-65.206	-65.208	-65.208
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-230	-230	-230	-231	-230	-230
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-225.245	-223.207	-230.286	-225.431	-225.511	-225.511
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.133			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.133			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-296.338	-294.299	-302.662	-296.522	-296.603	-296.603
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.100	51.100	50.138	56.100	56.100	56.100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	50	50	27	50	50	50
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	350	350		350	350	350
6051000	Strom	700	700	689	700	700	700
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.000	4.000	5.636	9.000	9.000	9.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	5.166	6.000	6.000	6.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	40.000	40.000	38.619	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	Abschreibungen	444.733	443.982	444.295	444.728	444.739	445.348
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	622	622	623	623	622	622
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	744	742	742	742	743	743
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	418.765	418.017	418.330	418.763	418.773	419.382
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	24.602	24.601	24.600	24.600	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	500.833	495.082	494.434	500.828	500.839	501.448
20	Verwaltungsergebnis	204.495	200.783	191.772	204.306	204.236	204.845
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	204.495	200.783	191.772	204.306	204.236	204.845
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			0			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			0			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			0			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	204.495	200.783	191.772	204.306	204.236	204.845
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	383.403	379.691	370.680	383.214	383.144	383.753

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.157.000		27.000	329.535		
	+ 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	1.157.000		27.000	329.535		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-665.000		-870.000	-403.952	-8.864.076	-6.914.076
	(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	-665.000		-870.000	-403.952	-8.864.076	-6.914.076
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-910.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	492.000		-843.000	-74.416	-8.864.076	-6.914.076
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-910.000)	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-5411-001 Gemeindestraßen allgemein	9.000		9.000	54	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	54	9.000	9.000	9.000
I-5411-002 Straßenausbau Ammenhausen				847			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				847			
I-5411-007 Teilerschl. BG "Beim niederer Teiche" Rhoden	9.000		9.000	10.314	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	10.314	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-5411-021 Straßenbauarbeiten Wrexen				2.835			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.835			
I-5411-023 Mushof, Wethen, Vorstufenausbau				5.370			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.370			
I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt	465.000		-870.000	-84.002	-650.000	-650.000	500.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.130.000			310.115			1.150.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-665.000		-870.000	-394.117	-650.000	-650.000	-650.000
I-5411-025 Straßenbau Gewerbepark Steinmühle				-9.835			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.835			

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

Straßenbau Gewerbepark Steinmühle

Die Auszahlungen für die folgenden Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig:

I-5411-025 Straßenbau Gewerbepark Steinmühle

I-5381-018 Kanalbau Gewerbepark Steinmühle

I-5331-018 WL Gewerbepark Steinmühle

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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		-2.000	-2.000	-2.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	45.000	51.192	42.000	42.000	42.000
6051000	Strom	25.000	28.000	38.327	25.000	25.000	25.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	1.053	5.000	5.000	5.000
6166000	Wartungskosten	12.000	12.000	11.811	12.000	12.000	12.000
14	Abschreibungen	8.768	8.477	8.502	8.764	8.766	8.766
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.846	1.557	1.583	1.845	1.846	1.846
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.922	6.920	6.919	6.919	6.920	6.920
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.768	53.477	59.694	50.764	50.766	50.766
20	Verwaltungsergebnis	48.768	51.477	59.694	48.764	48.766	48.766
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.768	51.477	59.694	48.764	48.766	48.766
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.768	51.477	59.694	48.764	48.766	48.766
	(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	48.768	51.477	59.694	48.764	48.766	48.766

Erläuterungen

Mehrerträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	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	-15.000		-2.500	-6.257	-241.500	-234.000
	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	-15.000		-2.500	-6.257	-241.500	-234.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000		-2.500	-6.257	-241.500	-234.000

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 125412 Straßenbeleuchtung**

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-5412-001 Straßenbeleuchtung	-15.000		-2.500	-6.257	-2.500	-2.500	-2.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000		-2.500	-6.257	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 125413 Straßenreinigung, Winterdienst

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	15.100	7.600	8.463	15.100	15.100	15.100
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	15.000	7.500	8.463	15.000	15.000	15.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100		100	100	100
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	992	1.000	1.000	1.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	1.000	1.000	992	1.000	1.000	1.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 125413 Straßenreinigung, Winterdienst

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.100	8.600	9.455	16.100	16.100	16.100
20	Verwaltungsergebnis	16.100	8.600	9.455	16.100	16.100	16.100
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.100	8.600	9.455	16.100	16.100	16.100
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.100	8.600	9.455	16.100	16.100	16.100
	(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	16.100	8.600	9.455	16.100	16.100	16.100

Erläuterungen

Sachkonto 6030100: Die Aufwendungen sind übertragbar

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	811	500	500	500
6057000	Abwasser			42			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	663	500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			106			
14	Abschreibungen	347		155	348	348	348
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	347		155	348	348	348
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	27.000	26.000	25.000	28.000	29.000	30.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.000	26.000	25.000	28.000	29.000	30.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.847	26.500	25.965	28.848	29.848	30.848
20	Verwaltungsergebnis	27.847	26.500	25.965	28.848	29.848	30.848
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.847	26.500	25.965	28.848	29.848	30.848
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			7.046			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			7.046			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			7.046			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.847	26.500	33.011	28.848	29.848	30.848
	(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	27.847	26.500	33.011	28.848	29.848	30.848

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	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				-6.954	-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				-6.954	-7.000	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-6.954	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs**

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-5471-001 Neubau Buswartehalle				-6.954			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.954			

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 135511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.000	-29.200	-17.892	-20.000	-20.000	-20.000
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	-20.000	-29.200	-17.892	-20.000	-20.000	-20.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.371			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.371			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-20.000	-29.200	-19.263	-20.000	-20.000	-20.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	223.350	199.088	135.653	229.150	235.170	240.870
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	151.300	134.325	87.377	155.800	160.400	164.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.600	3.273	1.503	3.600	3.600	3.600
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	23.000	21.000	20.905	23.000	23.000	23.000
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.250	9.090	6.295	10.550	10.870	11.170
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.700	30.900	18.678	35.700	36.800	37.800
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	500	500	881	500	500	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			13			
12	Versorgungsaufwendungen	12.500	11.100	5.221	12.900	13.200	13.600
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.500	11.100	5.221	12.900	13.200	13.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.900	40.400	30.596	34.900	34.900	34.900
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	500	85	500	500	500
6051000	Strom	1.500	2.000	1.020	1.500	1.500	1.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50	50		50	50	50

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 135511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	5.004	4.000	4.000	4.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	600	600	525	600	600	600
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	20.000	10.000	6.676	5.000	5.000	5.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	3.448	2.000	2.000	2.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	245	500	500	500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000	13.392	20.000	20.000	20.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	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	41	150	150	150
6991000	Säumniszuschläge			59			
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.200	3.200	3.044	3.200	3.200	3.200
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	3.200	3.200	3.044	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	288.950	253.788	174.514	280.150	286.470	292.570
20	Verwaltungsergebnis	268.950	224.588	155.251	260.150	266.470	272.570
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	268.950	224.588	155.251	260.150	266.470	272.570
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	27.504	25.500	25.500	25.500
6051000	Strom	150	150	154	150	150	150
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000	25.000	27.028	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	12.968	15.000	15.000	15.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	15.000	15.000	12.968	15.000	15.000	15.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.500	40.500	40.472	40.500	40.500	40.500
20	Verwaltungsergebnis	40.500	40.500	40.472	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	40.472	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	40.472	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	40.472	40.500	40.500	40.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	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					-195.000	-195.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe					-195.000	-195.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-195.000	-195.000

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.600	-109.500	-96.691	-110.600	-110.600	-110.600
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.600	-2.500	-2.070	-2.600	-2.600	-2.600
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-108.000	-107.000	-94.621	-108.000	-108.000	-108.000
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	-2.288	-2.280	-2.280	-2.280
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.280	-2.280	-2.288	-2.280	-2.280	-2.280
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.857	-1.857	-1.858	-1.857	-1.857	-1.857
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.857	-1.857	-1.858	-1.857	-1.857	-1.857
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-114.737	-113.637	-100.837	-114.737	-114.737	-114.737
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	25.990	25.235	22.308	26.630	27.460	28.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.600	19.000	17.974	20.100	20.700	21.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	400	385		400	400	400
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.310	1.270		1.350	1.380	1.420
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.500	4.400	4.071	4.600	4.800	4.900
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	180	180	263	180	180	180
12	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.500	1.520	1.600	1.700	1.700
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.600	1.500	1.520	1.600	1.700	1.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.110	55.070	62.268	55.110	55.110	55.110
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100	42	100	100	100
6051000	Strom	1.500	1.500	1.235	1.500	1.500	1.500
6056000	Wasser	1.600	1.600	733	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6057000	Abwasser	350	350	342	350	350	350
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	197	500	500	500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.360	1.320	1.566	1.360	1.360	1.360
6081000	Reinigungsmaterial	50	50	33	50	50	50
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			836			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	35.000	35.000	30.530	35.000	35.000	35.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	6.834	4.000	4.000	4.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.000	6.000	14.880	6.000	6.000	6.000
6166000	Wartungskosten	100	100		100	100	100
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	3.809	3.000	3.000	3.000
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR			11			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.400	1.068	1.400	1.400	1.400
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	150	150	150	150	150	150
14	Abschreibungen	9.677	9.472	9.573	9.674	9.675	9.675
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	9.677	9.472	9.573	9.674	9.675	9.675
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000	5.000	6.546	5.000	5.000	5.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	5.000	5.000	6.546	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	97.377	96.277	102.215	98.014	98.945	99.685
20	Verwaltungsergebnis	-17.360	-17.360	1.377	-16.723	-15.792	-15.052
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.360	-17.360	1.377	-16.723	-15.792	-15.052
25	Außerordentliche Erträge						

Diemelstadt

[illegible]

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	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	-4.094	-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	-4.094	-45.500	-45.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-3.000	-4.094	-45.500	-45.500

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-5531-004 Friedhof Wethen				-4.094			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.094			
I-5531-008 Friedhof Hesperinghausen			-3.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.000				

Haushaltsplan 2019

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
	<u>Zugehörige Kostenstelle</u>
	13554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000		1.000	895		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	125.000					
	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	126.000		1.000	895		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-125.000				-226.000	-181.000
	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	-125.000				-226.000	-181.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.000		1.000	895	-226.000	-181.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-5541-002 Ausgleichsmaßnahme Natur/Landschaft	1.000		1.000	895	-14.000	-14.000	-14.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000		1.000	895	1.000	1.000	1.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000	-15.000
I-5541-003 Naturschutz "Biotopwertpunkte"							
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ver	125.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. Anl.ver	-125.000						

Erläuterungen - Investitionen Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege**Naturschutz "Biotopwertpunkte"**

Mehreinzahlungen für Biotopwertpunkte berechtigen zu Mehrauszahlungen für Biotopwertpunkten

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.	-13.283	-14.454	-14.519	-10.698	-9.881	-8.211
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-13.283	-14.454	-14.519	-10.698	-9.881	-8.211
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	-13.683	-14.854	-14.902	-11.098	-10.281	-8.611
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	37.000	36.936	37.000	37.000	37.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	361	2.000	2.000	2.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	35.000	35.000	36.574	35.000	35.000	35.000
14	Abschreibungen	46.338	44.254	42.921	39.449	36.402	31.951
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.872	2.529	2.529	3.811	3.149	2.875
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	42.466	41.725	40.392	35.638	33.253	29.076
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.338	81.254	79.857	76.449	73.402	68.951
20	Verwaltungsergebnis	69.655	66.400	64.955	65.351	63.121	60.340
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.655	66.400	64.955	65.351	63.121	60.340
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.655	66.400	64.955	65.351	63.121	60.340
	(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	92.655	89.400	87.955	88.351	86.121	83.340

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000			27.320		
	+ 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	90.000			27.320		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-150.000		-10.000	-93.823	-773.000	-683.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-10.000		-65.000	-50.000
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-150.000		-10.000	-93.823	-773.000	-683.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-60.000		-10.000	-66.503	-773.000	-683.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-5551-001 Sanierung Feldwege	-60.000			-66.503	-15.000	-15.000	-15.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000			27.320	10.000	10.000	10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000			-93.823	-25.000	-25.000	-25.000
I-5551-005 Flurbereinigung Ammenhausen/Dehausen/Rhoden 26			-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver			-10.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.200	-22.700	-26.922	-16.200	-16.200	-16.200
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-205			
5060100	Holzverkauf	-13.500	-20.500	-24.557	-13.500	-13.500	-13.500
5060200	Gabeholz	-2.700	-2.200	-2.160	-2.700	-2.700	-2.700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. 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	-16.200	-22.700	-26.922	-16.200	-16.200	-16.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	13.930	16.898	14.200	14.200	14.200
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	60	60	140	60	60	60
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.100	5.760	7.117	6.100	6.100	6.100
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.150	6.220	7.955	6.150	6.150	6.150
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	1.641	1.840	1.840	1.840
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20	20	20	20	20	20
14	Abschreibungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.700	2.700	2.143	2.700	2.700	2.700
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.700	2.700	2.143	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	17.037	16.767	19.178	17.037	17.037	17.037
20	Verwaltungsergebnis	837	-5.933	-7.743	837	837	837
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	837	-5.933	-7.743	837	837	837
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	837	-5.933	-7.743	837	837	837
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	837	-5.933	-7.743	837	837	837
Erläuterungen							
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget							

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 155711 Wirtschaftsförderung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerä hn l. 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	16.500	16.000	15.757	12.000	10.500	10.500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500		500	500	500	500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	16.000	16.000	15.257	11.500	10.000	10.000
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 155711 Wirtschaftsförderung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.500	16.000	15.757	12.000	10.500	10.500
20	Verwaltungsergebnis	16.500	16.000	15.757	12.000	10.500	10.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.500	16.000	15.757	12.000	10.500	10.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			42			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			42			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			42			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.500	16.000	15.799	12.000	10.500	10.500
	(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	16.500	16.000	15.799	12.000	10.500	10.500

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 155731 Kram- und Viehmärkte

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-26.000	-26.795	-25.000	-25.000	-25.000
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.500	-1.500	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-12.500	-12.500	-13.095	-12.500	-12.500	-12.500
5090100	Einnahmen aus Losverkauf	-11.000	-12.000	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.500	-4.500	-4.930	-4.500	-4.500	-4.500
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-4.500	-4.500	-4.930	-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	-29.500	-30.500	-31.725	-29.500	-29.500	-29.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800	41.800	40.772	43.800	43.800	43.800
6993100	Aufwendungen der Kram- und Viehmärkte	22.800	20.300	24.331	22.800	22.800	22.800
6993200	Aufwendungen der Lotterie	11.500	12.000	9.192	11.500	11.500	11.500
6993300	Aufwendungen Tierschau	9.500	9.500	7.250	9.500	9.500	9.500
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 155731 Kram- und Viehmärkte

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.800	41.800	40.772	43.800	43.800	43.800
20	Verwaltungsergebnis	14.300	11.300	9.047	14.300	14.300	14.300
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.300	11.300	9.047	14.300	14.300	14.300
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			179			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			179			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			179			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.300	11.300	9.225	14.300	14.300	14.300
	(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	14.300	11.300	9.225	14.300	14.300	14.300

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-279	-300	-300	-300
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-300	-300	-279	-300	-300	-300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-30.053	-35.000	-35.000	-35.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.000	-35.000	-30.053	-35.000	-35.000	-35.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.070	-7.070	-6.289	-7.070	-7.070	-7.070
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.000	-6.000	-5.649	-6.000	-6.000	-6.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.070	-1.070	-639	-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.	-33.346	-33.670	-34.002	-33.344	-33.347	-33.347
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.455	-4.453	-4.457	-4.452	-4.454	-4.454
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.891	-29.217	-29.545	-28.892	-28.893	-28.893
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.750	-3.750	-3.444	-4.655	-3.750	-3.750
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-949			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-3.750	-3.750	-2.495	-4.655	-3.750	-3.750
10	Summe der ordentlichen Erträge	-79.466	-79.790	-74.066	-80.369	-79.467	-79.467
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	56.771	53.804	44.841	58.239	59.837	61.454
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.600	39.400	34.595	42.700	43.900	45.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	400	385		400	400	400
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.686	2.529	1.086	2.764	2.842	2.929
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.900	11.310	8.985	12.190	12.510	12.840
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	185	180	175	185	185	185
12	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.100	2.553	3.400	3.500	3.600
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.300	3.100	2.553	3.400	3.500	3.600

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.940	121.140	116.106	120.940	120.940	120.940
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			28			
6051000	Strom	22.500	22.500	20.083	22.500	22.500	22.500
6052000	Gas	23.000	23.000	24.296	23.000	23.000	23.000
6054000	Heizöl	10.000	10.000	6.646	10.000	10.000	10.000
6056000	Wasser	2.500	2.500	1.788	2.500	2.500	2.500
6057000	Abwasser	10.000	10.000	9.154	10.000	10.000	10.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	2.126	5.000	5.000	5.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	678	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	200	209	200	200	200
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	367	500	500	500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.367	1.500	1.500	1.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	607	1.500	1.500	1.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	17.000	24.634	15.000	15.000	15.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.273	500	500	500
6166000	Wartungskosten	5.500	5.500	5.312	5.500	5.500	5.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000	3.000	2.587	3.000	3.000	3.000
6173000	Fremdreinigung	3.500	2.500	1.501	3.500	3.500	3.500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	100	100	56	100	100	100
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	129	100	100	100
6730000	Gebühren	600	600	230	600	600	600
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			145			
6831000	Datenübertragungskosten	2.200	2.200	2.148	2.200	2.200	2.200
6832000	Telefonkosten	240	240	231	240	240	240
6850000	Reisekosten	1.000	500	1.563	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.000	11.700	8.875	12.000	12.000	12.000
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			74			
14	Abschreibungen	103.003	107.026	108.568	101.250	99.805	96.980
6615000	Abschr. aktivierte Investiz., -zuschüsse u. -beitr.	10.768	10.781	10.780	10.720	10.113	10.036
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	75.486	77.793	78.904	75.488	75.487	75.487
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.045	2.127	2.129	1.939	1.938	1.464
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.253	10.876	11.304	7.651	6.815	4.541
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.451	5.449	5.452	5.452	5.452	5.452
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	286.014	287.070	274.036	285.829	286.082	284.974
20	Verwaltungsergebnis	206.548	207.280	199.969	205.460	206.615	205.507
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	206.548	207.280	199.969	205.460	206.615	205.507
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			42			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			42			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			42			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	206.548	207.280	200.011	205.460	206.615	205.507
	(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	206.548	207.280	200.011	205.460	206.615	205.507

Erläuterungen

Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	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	-55.000		-86.500	-194.921	-2.047.500	-1.984.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-145.000)	
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-179.000	-179.000
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-55.000		-86.500	-194.921	-2.047.500	-1.984.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-145.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000		-86.500	-194.921	-2.047.500	-1.984.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-145.000)	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-5732-001 GWG Dorfgemeinschaftshäuser	-1.000		-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	-1.000
I-5732-002 Investitionen DGH Hesperinghausen			-16.000	-239			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-16.000	-239			
I-5732-003 Investitionen DGH Orpethal	-28.000		-2.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000		-2.000				
I-5732-004 Investitionen Dorfhalle Helmighausen	-5.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000						
I-5732-005 Investitionen Stadthalle Rhoden	-6.000		-8.000	-21.386			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000		-8.000	-18.105			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver				-3.281			
I-5732-007 Investitionen Lindenhalle Wethen			-5.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000				
I-5732-013 Investitionen DGH Dehausen			-1.500	-197			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.500	-197			
I-5732-014 Investitionen MZH/ HdG	-15.000		-45.000	-173.099	-40.000	-20.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000		-45.000	-173.099	-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				

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.100	-69.100	-59.541	-69.100	-69.100	-69.100
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-25.300	-25.300	-25.288	-25.300	-25.300	-25.300
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-100	-100	-206	-100	-100	-100
5004100	Landpacht	-32.500	-30.000	-30.095	-32.500	-32.500	-32.500
5004200	Erbbauzins	-6.700	-6.700	-2.398	-6.700	-6.700	-6.700
5004300	Jagdpachtanteil	-3.500	-6.000	-620	-3.500	-3.500	-3.500
5004400	Fischereipacht	-1.000	-1.000	-934	-1.000	-1.000	-1.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-112			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-112			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerärtl. 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			-158			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-158			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-69.100	-69.100	-59.811	-69.100	-69.100	-69.100
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.740	14.790	21.378	15.740	15.740	15.740
6051000	Strom	150	150	127	150	150	150
6052000	Gas	3.750	3.750	3.153	3.750	3.750	3.750
6056000	Wasser	1.200	950	894	1.200	1.200	1.200
6057000	Abwasser	1.950	1.950	1.717	1.950	1.950	1.950
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.300	1.300	412	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			36			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.150	4.150	11.796	4.150	4.150	4.150
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.151			
6166000	Wartungskosten	950	250	168	950	950	950
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	760	760	720	760	760	760
6730000	Gebühren	350	350	258	350	350	350
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	214	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	980	980	731	980	980	980
14	Abschreibungen	1.947	2.011	2.224	1.920	1.919	1.919
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	1.859	1.859	2.073	1.860	1.859	1.859
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	60	61	60	60	60	60
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	28	91	91			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470	3.270	3.259	3.470	3.470	3.470
7020000	Grundsteuer	3.470	3.270	3.259	3.470	3.470	3.470
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.157	20.071	26.861	21.130	21.129	21.129
20	Verwaltungsergebnis	-47.943	-49.029	-32.950	-47.970	-47.971	-47.971
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-47.943	-49.029	-32.950	-47.970	-47.971	-47.971
25	Außerordentliche Erträge			-41.642			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-41.642			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			0			
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-41.642			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.943	-49.029	-74.592	-47.970	-47.971	-47.971
	(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	-47.943	-49.029	-74.592	-47.970	-47.971	-47.971

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	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	95.308		
	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	95.308		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-26.000		-51.000	-58.084	-1.052.000	-974.000
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
	Summe	-26.000		-51.000	-58.084	-1.052.000	-974.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	24.000		-1.000	37.224	-1.052.000	-974.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen	25.000			37.224	25.000	25.000	25.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ver	50.000		50.000	95.308	50.000	50.000	50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000		-50.000	-58.084	-25.000	-25.000	-25.000
I-5733-005 GWG allgem. Grundvermögen	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen**Allgemeines Grundvermögen**

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.150	-6.250	-1.816	-6.150	-6.150	-6.150
5004001	Erlöse Drachenfest	-6.000	-6.000	-1.748	-6.000	-6.000	-6.000
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-150	-250	-68	-150	-150	-150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-50	-1.000	-1.000	-1.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000		-50	-1.000	-1.000	-1.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. 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.	-3.786	-1.111	-2.584	-3.705	-3.706	-3.558
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.786	-1.111	-2.584	-3.705	-3.706	-3.558
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge	-10.936	-7.361	-4.450	-10.855	-10.856	-10.708
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900	14.500	13.101	14.900	14.900	14.900
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	2.500	191	2.500	2.500	2.500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	5.000	10.197	5.000	5.000	5.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	400		65	400	400	400
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	1.000	1.000	899	1.000	1.000	1.000
6993400	Aufwendungen Drachenfest	6.000	6.000	1.748	6.000	6.000	6.000
14	Abschreibungen	9.242	2.876	5.095	8.936	8.937	8.666
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	2.025	2.009	2.110	1.719	1.720	1.720

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	568	568	569	569	568	568
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.350		2.241	6.349	6.350	6.079
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	299	299	174	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	225		126	225	225	225
7030000	Kfz-Steuer	225		126	225	225	225
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.967	24.976	25.921	31.661	31.662	31.391
20	Verwaltungsergebnis	31.031	17.615	21.471	20.806	20.806	20.683
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.031	17.615	21.471	20.806	20.806	20.683
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.031	17.615	21.471	20.806	20.806	20.683
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2019**Teilergebnishaushalt Produkt 155751 Tourismus**

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.031	17.615	21.471	20.806	20.806	20.683

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500		25.000	25.367		
	+ 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	12.500		25.000	25.367		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-27.500		-52.500	-46.502	-260.000	-177.500
	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	-27.500		-52.500	-46.502	-260.000	-177.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000		-27.500	-21.135	-260.000	-177.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-5751-001 Geopark/Tourismus allgemein	-15.000		-27.500	-21.135	-15.000	-15.000	-15.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.500		25.000	25.367	12.500	12.500	12.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.500		-52.500		-27.500	-27.500	-27.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. .Anl.ver				-46.502			

Erläuterungen - Investitionen Produkt 155751 Tourismus**Geopark/Tourismus allgemein**

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 165311 Konzessionen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-180.000	-190.000	-175.407	-180.000	-180.000	-180.000
5309100	Konzessionsabgaben	-180.000	-190.000	-175.407	-180.000	-180.000	-180.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-180.000	-190.000	-175.407	-180.000	-180.000	-180.000
	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						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 165311 Konzessionen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen						
20	Verwaltungsergebnis	-180.000	-190.000	-175.407	-180.000	-180.000	-180.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-180.000	-190.000	-175.407	-180.000	-180.000	-180.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-180.000	-190.000	-175.407	-180.000	-180.000	-180.000
	(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	-180.000	-190.000	-175.407	-180.000	-180.000	-180.000

Haushaltsplan 2019**Produktbeschreibung Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen**

Diemelstadt

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

Produktinformation

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

Zugehörige Kostenstelle

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-6.054.700	-6.113.900	-5.360.668	-6.289.700	-6.534.900	-6.792.200
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.463.000	-2.431.000	-2.246.891	-2.611.000	-2.767.000	-2.933.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-319.700	-261.900	-263.647	-327.700	-335.900	-344.200
5551000	Grundsteuer A	-83.000	-86.000	-82.559	-83.000	-83.000	-83.000
5552000	Grundsteuer B	-573.000	-564.000	-561.574	-582.000	-591.000	-600.000
5553000	Gewerbesteuer	-2.310.000	-2.465.000	-1.924.766	-2.380.000	-2.452.000	-2.526.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-280.000	-280.000	-255.173	-280.000	-280.000	-280.000
5559200	Hundesteuer	-26.000	-26.000	-26.059	-26.000	-26.000	-26.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-165.200	-150.400	-152.057	-171.000	-174.400	-177.900
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-165.200	-150.400	-152.057	-171.000	-174.400	-177.900
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.441.575	-1.328.422	-1.419.202	-1.310.993	-1.252.281	-1.191.179
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.439.075	-1.325.922	-1.417.905	-1.308.493	-1.249.781	-1.188.679
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-2.500	-2.500	-1.297	-2.500	-2.500	-2.500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-50.899	-51.465	-56.600	-46.399	-41.899	-37.399
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-50.899	-51.465	-56.600	-46.399	-41.899	-37.399
09	Sonstige ordentliche Erträge			-217.800			
5380100	Ertr Verbr Rückst. Steuerschuldverh. u. Umlverpfl.			-217.800			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.712.374	-7.644.187	-7.206.328	-7.818.092	-8.003.480	-8.198.678
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	Abschreibungen			244			
6672000	Einzelwertberichtigung			244			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.513.218	3.737.323	3.318.593	3.737.608	3.832.370	3.929.207
7354100	Kreisumlage	1.922.475	1.938.700	1.772.730	2.024.745	2.074.800	2.125.907
7354200	Schulumlage	1.176.625	1.325.647	1.180.213	1.286.197	1.317.995	1.350.460
7380100	Gewerbesteuerumlage	414.118	472.976	365.650	426.666	439.575	452.840
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.513.218	3.737.323	3.318.837	3.737.608	3.832.370	3.929.207
20	Verwaltungsergebnis	-4.199.156	-3.906.864	-3.887.490	-4.080.484	-4.171.110	-4.269.471
21	Finanzerträge	-50.000	-25.000	-26.077	-50.000	-50.000	-50.000
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-50.000	-25.000	-26.067	-50.000	-50.000	-50.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			-10			
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	-50.000	-25.000	-26.077	-50.000	-50.000	-50.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.249.156	-3.931.864	-3.913.567	-4.130.484	-4.221.110	-4.319.471
25	Außerordentliche Erträge			-45			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-45			
26	Außerordentliche Aufwendungen			4			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			4			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-42			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.249.156	-3.931.864	-3.913.609	-4.130.484	-4.221.110	-4.319.471
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-791.589	-781.900	-770.968	-802.001	-813.869	-824.714
9005000	Ertrag - Verzinsung Anlagekapital	-585.915	-574.698	-553.155	-597.270	-609.720	-621.075
9007000	Ertrag - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	-205.674	-207.202	-217.813	-204.731	-204.149	-203.639
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-791.589	-781.900	-770.968	-802.001	-813.869	-824.714
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.040.745	-4.713.764	-4.684.577	-4.932.485	-5.034.979	-5.144.185

Erläuterungen

Mehrerträge und Mehrerträge bei Sachkonto 5401010 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuw. und -Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.000		48.000	48.000		
	+ 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	48.000		
	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	48.000		

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen**

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-6111-002 Investitionsstruktur- pauschale ländl. Raum	48.000		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	48.000		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Haushaltsplan 2019**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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. 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			1.000			
6672000	Einzelwertberichtigung			1.000			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			1.000			
20	Verwaltungsergebnis			1.000			
21	Finanzerträge	-41.500	-36.500	-34.256	-41.500	-41.500	-41.500
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-30.000	-30.000	-26.422	-30.000	-30.000	-30.000
5710200	Zinsen aus vorüberg. angel. Mitteln	-500	-500	-15	-500	-500	-500
5763100	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-11.000	-6.000	-7.819	-11.000	-11.000	-11.000
22	Finanzaufwendungen	373.970	371.030	376.605	387.130	384.810	370.600
7710000	Bankzinsen für Investitionskredite	340.820	340.930	343.306	356.130	355.610	342.900
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7710991	Bankzinsen f Investitionskr. Sonderinvest.Programm	12.200	12.600	12.917	11.800	11.400	11.000
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	8.950	10.500	12.228	7.200	5.800	4.700
7790100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	10.000	5.000	8.154	10.000	10.000	10.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	332.470	334.530	342.349	345.630	343.310	329.100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	332.470	334.530	343.349	345.630	343.310	329.100
25	Außerordentliche Erträge			0			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			0			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			0			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	332.470	334.530	343.349	345.630	343.310	329.100
	(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	332.470	334.530	343.349	345.630	343.310	329.100

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamtaus- zahlungsbedar- f	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	1.005.400		1.656.200	200.000		
	Summe	1.005.400		1.656.200	262.169		
	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	-4.900		-5.700	-5.537	-559.880	-544.580
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-738.780		-680.140	-631.800	-7.759.530	-5.350.290
	Summe	-743.680		-685.840	-637.337	-8.319.410	-5.894.870
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	261.720		970.360	-375.168	-8.319.410	-5.894.870

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-6121-001 Kredite f. Investitionen bei Domanialverwaltung	-37.500		-27.500	82.500	-37.500	-37.500	-137.500
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg. v.Anl.	100.000		100.000	200.000	100.000	100.000	
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v. Anl.	-137.500		-127.500	-117.500	-137.500	-137.500	-137.500
I-6121-003 Kredite f. Investitionen bei Kreditinstituten	318.220		1.017.660	-449.451	421.503	292.203	-691.580
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.	905.400		1.556.200		1.028.233	948.333	
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v. Anl.	-587.180		-538.540	-500.235	-606.730	-656.130	-691.580
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

GESAMTERGEBNISPLAN

Haushaltsplan 2019

Ergebnishaushalt							
Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.905	-157.990	-140.459	-146.905	-146.905	-146.905
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-25.300	-25.300	-28.768	-25.300	-25.300	-25.300
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.655	-2.640	-2.935	-2.655	-2.655	-2.655
5004001	Erlöse Drachenfest	-6.000	-6.000	-1.748	-6.000	-6.000	-6.000
5004100	Landpacht	-32.500	-30.000	-30.095	-32.500	-32.500	-32.500
5004200	Erbbauzins	-6.700	-6.700	-2.398	-6.700	-6.700	-6.700
5004300	Jagdpachtanteil	-3.500	-6.000	-620	-3.500	-3.500	-3.500
5004400	Fischereipacht	-1.000	-1.000	-934	-1.000	-1.000	-1.000
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.050	-1.150	-863	-1.050	-1.050	-1.050
5060100	Holzverkauf	-13.500	-20.500	-24.557	-13.500	-13.500	-13.500
5060200	Gabeholz	-2.700	-2.200	-2.160	-2.700	-2.700	-2.700
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-41.000	-44.500	-33.381	-41.000	-41.000	-41.000
5090100	Einnahmen aus Losverkauf	-11.000	-12.000	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
		0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.554.800	-2.405.450	-2.359.873	-2.554.800	-2.554.800	-2.554.800
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-74.800	-74.700	-65.432	-74.800	-74.800	-74.800
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-474.000	-472.750	-458.323	-474.000	-474.000	-474.000
5110100	Wasser- und Zählergebühren	-830.000	-675.000	-643.401	-830.000	-830.000	-830.000
5110200	Kanalbenutzungsgebühren	-680.000	-680.000	-659.532	-680.000	-680.000	-680.000
5110201	Niederschlagswassergebühren	-380.000	-380.000	-375.447	-380.000	-380.000	-380.000
5110300	Kindergartengebühr Rhoden	-48.000	-45.000	-75.835	-48.000	-48.000	-48.000
5110400	Kindergartengebühr Wrexen	-48.000	-38.000	-62.905	-48.000	-48.000	-48.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-20.000	-40.000	-18.997	-20.000	-20.000	-20.000
		0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-173.470	-368.220	-413.740	-70.470	-73.470	-70.470
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	-5.888	0	-3.000	0
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-3.000	-18.207	0	0	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-116.700	-313.700	-305.032	-13.700	-13.700	-13.700
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-13.500	-19.500	-20.929	-13.500	-13.500	-13.500
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0	0	-7.908	0	0	0
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-19.000	-19.000	-27.526	-19.000	-19.000	-19.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.700	-3.200	-9.535	-3.700	-3.700	-3.700
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-20.570	-9.820	-18.716	-20.570	-20.570	-20.570
		0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-6.054.700	-6.113.900	-5.360.668	-6.289.700	-6.534.900	-6.792.200
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.463.000	-2.431.000	-2.246.891	-2.611.000	-2.767.000	-2.933.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-319.700	-261.900	-263.647	-327.700	-335.900	-344.200
5551000	Grundsteuer A	-83.000	-86.000	-82.559	-83.000	-83.000	-83.000
5552000	Grundsteuer B	-573.000	-564.000	-561.574	-582.000	-591.000	-600.000
5553000	Gewerbesteuer	-2.310.000	-2.465.000	-1.924.766	-2.380.000	-2.452.000	-2.526.000

Haushaltsplan 2019

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-280.000	-280.000	-255.173	-280.000	-280.000	-280.000
5559200	Hundesteuer	-26.000	-26.000	-26.059	-26.000	-26.000	-26.000
		0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-165.200	-150.400	-152.057	-171.000	-174.400	-177.900
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-165.200	-150.400	-152.057	-171.000	-174.400	-177.900
		0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.984.655	-1.716.702	-1.793.455	-1.854.073	-1.795.361	-1.734.259
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.439.075	-1.325.922	-1.417.905	-1.308.493	-1.249.781	-1.188.679
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-2.500	-2.500	-1.297	-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	-407.180	-309.180	-244.908	-407.180	-407.180	-407.180
5421100	Landeszuweisungen für Einzelintegration	-100.000	-34.000	-100.073	-100.000	-100.000	-100.000
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	-20.000	-29.200	-17.892	-20.000	-20.000	-20.000
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-11.500	-11.500	-11.380	-11.500	-11.500	-11.500
		0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-981.653	-995.329	-1.039.738	-964.735	-944.045	-920.960
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-23.521	-23.613	-23.980	-23.522	-23.522	-23.523
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-526.045	-522.099	-543.148	-513.633	-496.546	-477.226
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-16.709	-17.837	-17.797	-14.018	-12.433	-10.579
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-394.673	-392.863	-406.221	-392.857	-390.839	-388.927
5463000	Erträge Auflösung v Sonderp.für Gebührenaussgleich	-20.705	-38.917	-48.593	-20.705	-20.705	-20.705
		0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-223.449	-252.938	-532.819	-227.713	-226.808	-226.808
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-307	-300	-300	-300
5309100	Konzessionsabgaben	-180.000	-190.000	-175.407	-180.000	-180.000	-180.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	-3.861	-2.000	-2.000	-2.000
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-39.791	-60.188	-134.153	-44.055	-43.150	-43.150
5380100	Ertr Verbr Rückst. Steuerschuldverh. u. Umlverpfl.	0	0	-217.800	0	0	0
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen aktive	-454	0	-454	-454	-454	-454
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen Versorgungsempfäng	-454	0	-454	-454	-454	-454
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-450	-450	-383	-450	-450	-450
		0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-12.284.832	-12.160.929	-11.792.809	-12.279.396	-12.450.689	-12.624.302
		0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.219.594	3.012.196	2.865.810	3.311.862	3.393.950	3.469.997
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.301.600	2.132.190	2.036.191	2.380.990	2.442.980	2.501.570
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	41.423	38.857	37.157	41.423	41.023	41.023
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	23.500	21.500	20.905	23.500	23.500	23.500
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	150.156	138.759	125.105	154.644	158.222	162.649
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	12.300	14.835	0	0	0
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	0	4.400	5.392	0	0	0
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	2.600	3.108	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	137.700	137.900	133.548	140.300	143.100	145.700
6301100	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister	3.230	3.230	3.228	3.230	3.230	3.230
6311000	Leistungsentgelt Beamte	800	770	1.040	800	800	800
6321000	Sonderzuw. Beamte	6.900	7.000	6.695	7.100	7.100	7.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	526.600	488.310	442.358	544.190	558.310	571.540
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	10.485	10.180	9.622	10.485	10.485	10.485
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	0	15.091	0	0	0
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200	188	200	200	200
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	4.545	0	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	17.000	14.000	6.802	5.000	5.000	2.000
		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	358.615	391.700	371.586	375.500	383.100	390.200
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	0	1.300	1.558	0	0	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	129.000	168.000	156.516	131.500	134.000	136.500
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	34.095	42.000	37.874	42.000	42.000	42.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.620	5.700	19.558	6.900	6.900	6.900
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	188.900	174.700	156.080	195.100	200.200	204.800
		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.968	1.861.018	1.829.560	1.916.668	1.925.018	1.915.918
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.610	810	326	1.060	1.060	1.060
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.100	14.000	12.076	13.600	14.100	13.600
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	3.350	3.350	5.333	3.350	3.350	3.350
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bastel- und Spielm.	5.000	4.000	7.724	5.000	5.000	5.000
6020000	Hilfsstoffe	27.500	27.500	21.573	27.500	27.500	27.500
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	32.400	21.400	23.433	32.400	32.400	32.400
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.630	4.630	3.996	4.630	4.630	4.630
6051000	Strom	204.300	206.050	219.037	204.300	204.300	204.300
6052000	Gas	77.050	78.550	72.270	77.050	77.050	77.050
6054000	Heizöl	12.000	12.000	7.545	12.000	12.000	12.000
6055000	Treibstoffe	46.100	38.400	39.837	46.100	46.100	46.100
6056000	Wasser	32.070	30.670	19.455	32.070	32.070	32.070
6057000	Abwasser	47.725	51.525	38.506	47.725	47.725	47.725
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	16.650	16.650	9.246	16.650	16.650	16.650
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.600	2.600	3.066	2.600	2.600	2.600
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	2.029	3.000	3.500	3.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	16.360	11.320	15.680	16.360	16.360	16.360
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	26.000	25.000	36.003	25.000	25.000	25.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.350	5.850	6.841	8.350	7.850	7.850
6081000	Reinigungsmaterial	6.500	5.225	4.071	6.500	6.500	6.500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.550	5.550	7.658	7.550	7.550	7.550
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	49.150	48.810	44.535	49.150	49.150	49.150
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	20.000	10.000	6.676	5.000	5.000	5.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	21.300	21.300	17.864	20.000	21.500	20.000
6131100	Entschädigung bei Brandeinsätzen	3.000	2.000	786	3.000	3.000	3.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	50.700	50.700	45.929	50.700	50.700	50.700

Haushaltsplan 2019

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	41.500	41.500	75.986	41.500	41.500	41.500
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.150	3.150	14.070	3.150	3.150	3.150
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.250	950	3.951	1.900	3.250	3.250
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	34.500	34.500	48.222	34.500	34.500	34.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	177.150	181.220	178.028	177.150	177.150	177.150
6166000	Wartungskosten	38.350	34.950	29.467	38.350	38.350	38.350
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	19.750	17.250	11.222	12.250	12.250	12.250
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	134.090	102.590	90.165	114.090	114.090	114.090
6173000	Fremdreinigung	4.750	3.250	2.567	4.750	4.750	4.750
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700	1.700	3.243	1.700	1.700	1.700
6179200	Abfuhrkosten Unternehmer	140.000	137.500	139.134	140.000	140.000	140.000
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	3.250	2.650	2.519	3.250	3.250	3.150
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.905	1.330	1.861	1.905	1.905	1.905
6710000	Leasing	77.000	73.000	48.543	77.000	77.000	77.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	910	910	899	910	910	910
6730000	Gebühren	1.910	1.910	1.162	1.910	1.910	1.910
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.000	2.500	2.840	3.000	3.000	3.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	850	600	2.075	850	850	850
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung	18.000	18.000	17.786	18.000	18.000	18.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.500	10.500	9.523	10.500	10.500	10.500
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	42.000	42.000	38.075	42.000	42.000	42.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	151.580	56.480	57.897	61.580	61.580	61.580
6790100	Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	15.000	11.800	4.658	15.000	15.000	15.000
6790200	Kostenbeitrag VWVG an Kreis	5.000	5.000	3.506	5.000	5.000	5.000
6790300	Kosten der EDV	11.500	11.500	11.142	11.500	11.500	11.500
6790400	Benutzergelt KGRZ	65.000	60.000	58.351	62.500	65.000	62.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.150	7.650	8.309	8.150	8.150	8.150
6820000	Porto und Versandkosten	14.600	14.600	13.094	14.500	17.000	14.500
6831000	Datenübertragungskosten	2.200	2.200	2.148	2.200	2.200	2.200
6832000	Telefonkosten	17.840	17.090	17.982	17.840	17.840	17.840
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.100	4.050	3.745	3.600	5.100	3.600
6850000	Reisekosten	4.500	3.800	6.716	4.500	4.500	4.500
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	247	1.500	1.500	1.500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	34.100	24.100	26.182	19.600	18.100	18.100
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.000	8.000	9.990	8.000	8.000	8.000
6862100	Partnerschaftsangelegenheiten	250	250	0	250	250	250
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	11.300	10.800	11.032	11.300	11.300	11.300
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.700	12.250	12.850	10.700	10.700	10.700
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500	1.500	1.504	1.500	1.500	1.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	28.660	27.630	21.603	28.660	28.660	28.660
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	18.400	18.000	17.282	18.400	18.400	18.400
6902000	Beihilfeversich.Bezügebereich	19.100	15.300	15.201	19.100	19.100	19.100
6903000	Beihilfeversich.Versorgungsempfänger	19.100	16.750	16.382	19.100	19.100	19.100
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	44.605	43.405	42.012	44.605	44.605	44.605
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20	20	20	20	20	20
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	11.403	11.143	10.615	11.403	11.403	11.403

Haushaltsplan 2019

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	74	0	0	0
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	0	0	7.713	0	0	0
6991000	Säumniszuschläge	0	0	525	0	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	17.050	15.050	13.426	17.050	17.050	17.050
6993100	Aufwendungen der Kram- und Viehmärkte	22.800	20.300	24.331	22.800	22.800	22.800
6993200	Aufwendungen der Lotterie	11.500	12.000	9.192	11.500	11.500	11.500
6993300	Aufwendungen Tierschau	9.500	9.500	7.250	9.500	9.500	9.500
6993400	Aufwendungen Drachenfes	6.000	6.000	1.748	6.000	6.000	6.000
		0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	1.848.958	1.845.163	1.901.285	1.807.093	1.753.770	1.682.209
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.145	6.519	7.066	5.923	5.843	3.320
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	128.913	129.362	137.173	120.381	104.095	82.976
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	18.593	18.262	24.905	14.349	9.929	6.539
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	257.512	251.652	257.900	255.653	250.157	249.271
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeindegebrauch	735.809	715.379	717.570	734.710	724.122	713.338
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	498.960	497.181	496.189	492.129	489.755	486.187
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	53.974	69.645	80.369	47.689	38.208	22.876
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.922	7.362	10.242	6.919	6.920	6.920
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	24.659	19.514	23.211	21.842	19.926	14.781
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	44.432	55.558	60.900	39.005	39.005	34.481
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	38.026	39.720	44.048	33.483	30.799	26.509
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	5.373	0	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	1.329	0	0	0
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	35.013	35.009	35.010	35.010	35.011	35.011
		0	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	635.660	651.660	590.429	631.660	632.660	633.660
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	17.450	17.450	14.450	17.450	17.450	17.450
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	34.865	77.865	69.727	34.865	34.865	34.865
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	11.790	11.790	11.502	11.790	11.790	11.790
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.155	30.155	18.302	20.155	20.155	20.155
7128100	Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	4.800	4.800	2.319	4.800	4.800	4.800
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.800	2.800	2.375	2.800	2.800	2.800
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	260.500	223.500	213.114	256.500	257.500	258.500
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	275.700	275.700	250.608	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	0	431	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.536.218	3.760.323	3.339.506	3.760.608	3.855.370	3.952.207
7354100	Kreisumlage	1.922.475	1.938.700	1.772.730	2.024.745	2.074.800	2.125.907
7354200	Schulumlage	1.176.625	1.325.647	1.180.213	1.286.197	1.317.995	1.350.460
7363100	Abwasserabgabe	23.000	23.000	20.913	23.000	23.000	23.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	414.118	472.976	365.650	426.666	439.575	452.840
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	Transferaufwendungen	100.000	274.205	138.365	0	0	0
7210000	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	5.000	5.000	1.009	0	0	0
7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	95.000	269.205	137.357	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.009	9.654	9.553	10.009	10.009	10.009
7020000	Grundsteuer	6.976	6.766	6.744	6.976	6.976	6.976
7030000	Kfz-Steuer	3.033	2.888	2.809	3.033	3.033	3.033
		0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.782.022	11.805.919	11.046.094	11.813.400	11.953.877	12.054.200
		0	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	-502.810	-355.010	-746.715	-465.996	-496.812	-570.102
		0	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	-104.000	-74.000	-71.397	-104.000	-104.000	-104.000
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-50.000	-25.000	-26.067	-50.000	-50.000	-50.000
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-30.000	-30.000	-26.422	-30.000	-30.000	-30.000
5710100	Bankzinsen aus Kontokorrentverkehr	-500	-500	-64	-500	-500	-500
5710200	Zinsen aus vorüberg. angel. Mitteln	-500	-500	-15	-500	-500	-500
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftrl.Sonderr.	0	0	-153	0	0	0
5761000	Säumniszuschläge	-2.500	-2.500	-3.649	-2.500	-2.500	-2.500
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.500	-6.500	-5.273	-6.500	-6.500	-6.500
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.000	-3.000	-1.694	-3.000	-3.000	-3.000
5763100	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-11.000	-6.000	-7.819	-11.000	-11.000	-11.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	-240	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	373.970	371.030	376.605	387.130	384.810	370.600
7710000	Bankzinsen für Investitionskredite	340.820	340.930	343.306	356.130	355.610	342.900
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7710991	Bankzinsen f Investitionskr. Sonderinvest.Programm	12.200	12.600	12.917	11.800	11.400	11.000
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	8.950	10.500	12.228	7.200	5.800	4.700
7790100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	10.000	5.000	8.154	10.000	10.000	10.000
		0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)	269.970	297.030	305.208	283.130	280.810	266.600
		0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-232.840	-57.980	-441.507	-182.866	-216.002	-303.502
		0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-54.268	0	0	0
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	-41.642	0	0	0
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	-7.498	0	0	0
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-4.997	0	0	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-131	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.576	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	0	0	1	0	0	0
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	117	0	0	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	20.449	0	0	0
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	9	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)	0	0	-33.692	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-232.840	-57.980	-475.199	-182.866	-216.002	-303.502
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.091.247	-1.081.558	-1.184.863	-1.101.659	-1.113.527	-1.124.372
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	-585.915	-574.698	-553.155	-597.270	-609.720	-621.075
9007000	Ertrag - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	-205.674	-207.202	-217.813	-204.731	-204.149	-203.639
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung	0	0	-114.238	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.091.247	1.081.558	1.184.863	1.101.659	1.113.527	1.124.372
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	585.915	574.698	553.155	597.270	609.720	621.075
9007100	Aufwand - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	205.674	207.202	217.813	204.731	204.149	203.639
9008100	Aufwand - sonstige innere Verrechnung	0	0	114.238	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	-232.840	-57.980	-475.199	-182.866	-216.002	-303.502

STELLENPLAN

der Stadt

Diemelstadt

für das

Haushaltsjahr 2019

STELLENPLAN

Teil A: BEAMTE

Kosten- stelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz								Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		Höherer Dienst				gehobener Dienst							
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10					
01 1111 00	Gemeindeorgane	1							1	1	1		
01 1114 00	Kasse					1			1	1	1		
	Stellenplan 2019	1				1			2				
	Stellenplan 2018	1				1				2			
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	1				1					2		

STELLENPLAN

Teil B: ARBEITNEHMER

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeit- nehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläute- rungen
		12	11	10	9b	8	7	6	5	4	2ü	2	16	15	13	8a		
		1	1	0	5	6,85	3	9	1	1,5	2,2	1,25	1	1	2	12,5		
01 1111 00	Gemeindeorgane																1,5	
01 1112 00	Hauptverwaltung*		1					0,75				0,5					3,25	
01 1113 00	Kämmerei		2					0,75									2	
01 1114 00	Kasse					1,25											1,25	
01 1118 00	Bauhof					1	1	4,5									6,5	
02 1221 00	Ordnungsamt		1					0,75		0,5							2,25	
02 1222 00	Standesamt					1											1	
05 3511 00	Sonst. soziale Hilfe u. Leist.												1				0,25	
06 3651 01	Kindergarten Rhoden										1,1		1		1	6,5	9,6	
06 3651 02	Kindergarten Wrexen										1,1		1		1	6	9,1	
10 5211 00	Allgemeine Bauverwaltung	1			1	1,60		0,75									4,35	
11 5331 00	Wasserversorgung					1		1									2	
11 5381 00	Abwasserbeseitigung					1	1										2	
13 5511 10	Grünanlagen **/***						1		1	0,5							2,25	
13 5531 00	Friedhofs- u. Bestatt. Wesen							0,5									0,5	
15 5732 00	DGH allgemein									0,5		0,75					1,25	
	Stellenplan 2019	1	1	0	5	6,85	3	9	1	1,5	2,2	1,25	1	1	2	12,5	48,3	
	Stellenplan 2018	1	1	0	5	6,85	3	9	1,75	1,75	1,7	1,25	1	1	0	15	49,3	
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	1	1	0	5	6,85	3	9	1,75	1,5	2,2	1,25	1	1	0	14,5	49,05	

Nachrichtlich

Nicht aufzunehmende Stellen:

Kindergärten: 1 Vorpraktikantin, 5 Berufspraktikanten/innen sowie Fachkräfte für Einzelintegrationsmaßnahmen.

* Ein Azubi vom 01.08.2018 bis 31.07.2021 mit Übernahme der Lohnkosten bis 31.07.2019

** Eine vom 01.05.2018 bis 30.04.2020 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 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2018 tat- sächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläute- rungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
01 1111 00	Gemeindeorgane	1	0,75	1,75	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5	
01 1112 00	Hauptverwaltung		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25	
01 1113 00	Kämmerei		2	2		2	2		2	2	
01 1114 00	Kasse	1	1,25	2,25	1	1,25	2,25	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		2,25	2,25		2,25	2,25	
02 1222 00	Standesamt		1	1		1	1		1	1	
05 3511 00	Sonst. soziale Hilfe u. Leistung.		0	0		0,25	0,25		0	0	
06 3651 01	Kindergarten Rhoden		9,6	9,6		10,3	10,3		9,6	9,6	
06 3651 02	Kindergarten Wrexen		9,1	9,1		8,4	8,4		9,1	9,1	
10 5211 00	Allgemeine Bauverwaltung		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35	
11 5331 00	Wasserversorgung		2	2		2	2		2	2	
11 5381 00	Abwasserbeseitigung		2	2		2,25	2,25		2	2	
13 5511 10	Grünanlagen		2,5	2,5		2,25	2,25		2,5	2,5	
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	48,3	50,3	2	49,3	51,3	2	49,05	51,05	

VERBINDLICHKEITEN- ÜBERSICHT

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HHJahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HHJahres 2019
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	786	859	821
2.6 Kreditmarkt	10.307	11.490	11.930
Summe	11.093	12.349	12.751
2.2 Bund- / Land - Konjunkturprogramme	324	476	456
Summe	324	476	456
2.6 Kreditmarkt - Abwasserprogramm	794	683	566
Summe	794	683	566
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<u>Nachrichtlich</u>			
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	195		
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		Tilgung durch	
			Aufnahme in €	Stand 31.12.2018 in €	Diemelstadt in €	Land Hessen in €
						Gesamt in €
1	DZ HYP AG, Hamburg/Münster	1995	281.210,53	125.203,54	125.203,54	
2	DZ HYP AG, Hamburg/Münster	2002	750.000,00	377.669,82	377.669,82	
3	DZ HYP AG, Hamburg/Münster	2011	2.500.000,00	2.036.035,13	2.036.035,13	
4	DZ HYP AG, Hamburg/Münster	2014	1.300.000,00	1.159.866,93	1.159.866,93	3.698.775,42
5	Domaniilverwaltung Bad Arolsen	2009	100.000,00	10.000,00	10.000,00	
6	Domaniilverwaltung Bad Arolsen	2010	100.000,00	20.000,00	20.000,00	
7	Domaniilverwaltung Bad Arolsen	2011	100.000,00	30.000,00	30.000,00	
8	Domaniilverwaltung Bad Arolsen	2012	100.000,00	40.000,00	40.000,00	
9	Domaniilverwaltung Bad Arolsen	2013	110.000,00	55.000,00	55.000,00	
10	Domaniilverwaltung Bad Arolsen	2014	150.000,00	90.000,00	90.000,00	
11	Domaniilverwaltung Bad Arolsen	2015	185.000,00	129.500,00	129.500,00	
12	Domaniilverwaltung Bad Arolsen	2016	130.000,00	104.000,00	104.000,00	
13	Domaniilverwaltung Bad Arolsen	2017	200.000,00	180.000,00	180.000,00	
14	Domaniilverwaltung Bad Arolsen	2018	200.000,00	200.000,00	200.000,00	858.500,00
15	Landesbank Hessen-Thüringen	2006 Ablösung eines bestehenden Darlehens	639.114,86	294.653,83	294.653,83	
16	Landesbank Hessen-Thüringen	2015	1.800.000,00	1.608.308,53	1.608.308,53	
17	Landesbank Hessen-Thüringen	2016	2.271.000,00	2.071.399,73	2.071.399,73	3.974.362,09
18	Dexia Kommunalbank GmbH, Berlin	2003	2.000.000,00	1.115.623,18	1.115.623,18	1.115.623,18
19	Bremer Landesbank	2013	1.250.000,00	1.080.361,28	1.080.361,28	1.080.361,28
20		lt. Haushaltsplan 2018 noch aufzunehmen		1.456.200,00		1.456.200,00
Schuldenstand am 31.12.2018:				12.183.821,97	12.183.821,97	12.183.821,97
21	Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen*	2008	1.562.590,00	682.526,66	631.742,50	50.784,16
22	Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen*	2009	391.682,00	286.668,87	47.778,15	238.890,72
23	Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen*	2010	30.269,00	23.156,54	11.578,27	11.578,27
24	Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen*	lt. Haushaltsplan 2017 noch aufzunehmen (KIP-Darlehen)			33.180,80	132.723,20
Kredite aus Sonderprogrammen mit Tilgungsanteil durch das Land Hessen:				724.279,72	433.976,35	1.158.256,07

* Die Darlehen von der Wirtschafts-/Infrastrukturbank wurden im Rahmen des Abwasserförder-Sofortprogramms bzw. des Sonderinvestitionsprogrammes des Landes Hessen und des Zukunftsinvestitionsprogramms des Bundes aufgenommen. Alle drei Darlehen werden teilweise durch das Land Hessen getilgt, müssen hier aber in voller Höhe als Darlehen ausgewiesen werden. Für das Darlehen mit der lfd. Nr. 21 wird das Land Hessen Tilgungsraten in Höhe von 50.784,16 € bezahlen, so dass sich der Anteil der Stadt Diemelstadt auf 631.742,50 € beläuft. Das Kofinanzierungsdarlehen (lfd. Nr. 22) mit einer Restvaluta von 286.668,87 € wird zu 5/6 durch das Land Hessen getilgt. Für die Stadt Diemelstadt beträgt der restliche Tilgungsanteil nur 1/6 = 47.778,15 €. Das Darlehen Nr. 23 aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes wird von Land und von der Stadt je zur Hälfte getilgt. Beim noch aufzunehmenden Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (lfd. Nr. 24) hingegen beteiligt sich das Land mit 4/5 an der Tilgung, so dass für die Stadt ein Anteil von 1/5 verbleiben wird.

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HHJahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HHJahres 2019
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.110	6.168	6.401
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	15	15	15
1.3 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	6.125	6.183	6.416
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRücklG gedeckt)	1.401 (55)	1.435 (60)	1.440 (65)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	217	223	222
2.3 Rückstellung aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	18	0	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	253	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	87	110	110
Summe der Rückstellungen	1.976	1.768	1.772

Entwicklung der Rücklagen und der Sonderposten für den Gebührenaussgleich 2017 - 2019

	Stand am 01.01.2017	+ Zuführung - Entnahme (lt. Ergebnis des vorl. Jahres- abschlusses 2017)	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	+ Zuführung - Entnahme (lt. Haushaltsplan 2018)	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	+ Zuführung - Entnahme (lt. Haushaltsplan 2019)	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des außerordentl. Ergebnisses	5.668.178,83 € 0,00 €	441.506,54 € 15.069,69 €	6.109.685,37 € 15.069,69 €	57.980,00 € 0,00 €	6.167.665,37 € 15.069,69 €	232.840,00 € 0,00 €	6.400.505,37 € 15.069,69 €
Summe aller Rücklagen:	5.668.178,83 €	456.576,23 €	6.124.755,06 €	57.980,00 €	6.182.735,06 €	232.840,00 €	6.415.575,06 €
Sonderposten für den Gebührenaussgleich:							
Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abfallbeseitigung	136.617,70 €	7.712,89 €	144.330,59 €	-16.405,00 €	127.925,59 €	-20.705,00 €	107.220,59 €
Abwasserbeseitigung	48.593,22 €	-48.593,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Sonderposten für den Gebührenaussgleich:	185.210,92 €	-40.880,33 €	144.330,59 €	-16.405,00 €	127.925,59 €	-20.705,00 €	107.220,59 €

Finanzstatusbericht

für das Haushaltsjahr

2 0 1 9

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit				
Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	635008	
Gemeinde:	Diemelstadt	Kreisfreie Stadt		
Landkreis:	Waldeck-Frankenberg	Haushaltsjahr	2019	
Einwohnerzahl am:	31.12. 2017	5.190		
	31.12. 2016	5.232		
			Haushaltsjahr	Jahresabschluss
			2019	2017
			-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt				
ordentliches Ergebnis				
Erträge			12.388.832,00	11.864.205,59
Aufwendungen			12.155.991,65	11.422.699,05
Saldo			232.840,35	441.506,54
außerordentliches Ergebnis				
Erträge				54.268,49
Aufwendungen				20.576,38
Saldo				33.692,11
Überschuss (+)/				
Fehlbedarf (-)			232.840,35	475.198,65
Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender			+	11.367.388,00
Verwaltungstätigkeit				10.639.012,08
Auszahlungen aus laufender			-	10.266.318,65
Verwaltungstätigkeit				9.634.321,39
Saldo			1.101.069,35	1.004.690,69
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			+	806.153,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-	1.427.316,47
Saldo			-1.005.400,00	-621.163,01
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			+	200.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-	631.799,77
Saldo			266.620,00	-431.799,77
Finanzmittelüberschuss (+)/			362.289,35	-48.272,09
-fehlbedarf (-)				
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			2.071.067,59	1.493.592,66
Haushaltsjahres				
Nachrichtlich				
Rechnerische Neuverschuldung				
Kernhaushalt			266.620,00	
			0,00	
Insgesamt			266.620,00	

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

Eine 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 im Finanzstatusbericht 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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erklärungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	232.840,35	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	6.167.665,37	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	194.299,04	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	1.708.778,24	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Vermögensrechnung	2016	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	17.221.070,39	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	362.289,35	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	1.101.069,35	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	738.780,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	Indikatorwert
44,86	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
Bestand an Eigenkapital	17.221.070,39
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	30,00
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)	

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 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 = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	40%	
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0 positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0 kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iHd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)					
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage	
2019	29,41 v.H.	18,00 v.H.	v.H.	v.H.	
2018	29,41 v.H.	18,00 v.H.	v.H.	v.H.	
2017	29,41 v.H.	19,58 v.H.	v.H.	v.H.	

Angaben für Gemeinden und Städte				
Steuerhebesätze				
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Solidaritätsumlage
				Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage
2019	365,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	64,00 v.H.
2018	365,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	68,30 v.H.
2017	365,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	68,50 v.H.

Nivellierungshebesätze nach FAG	
Jahr	Grundsteuer A
2019	332,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)	
Straßenbeitragsatzung beschlossen	
ja	
Weitere Abgaben, die erhoben werden:	
Spielapparatsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein
Kurbbeitrag	nein
Tourismusbeitrag	nein
Sonstige Abgaben:	
Beitragssystem	
einmalige Beiträge	
Hundesteuer	ja
Gaststättensteuer	nein

Ergebnishaushalt						
Position		Bezeichnung				
Konten		2017	2018	2019	2020	2021
		Haushaltsplan		Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
		vorläufiges Rechnungsergebnis				
- € -						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.458,50	157.990,00	146.905,00	146.905,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.359.872,62	2.405.450,00	2.554.800,00	2.554.800,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	413.740,09	368.220,00	70.470,00	70.470,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.360.668,33	6.113.900,00	6.054.700,00	6.534.900,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	152.057,19	150.400,00	165.200,00	171.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.793.455,27	1.716.702,00	1.984.655,00	1.795.361,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.039.738,35	995.329,00	981.653,00	944.045,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	532.818,56	252.938,00	223.449,00	226.808,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	11.792.808,91	12.160.929,00	12.284.832,00	12.450.689,00
11		Personalaufwendungen	2.865.810,08	3.012.196,00	3.219.594,00	3.393.950,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	371.585,62	391.700,00	358.615,00	383.100,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829.559,79	1.861.018,00	2.072.968,00	1.916.668,00
14	66	Abschreibungen	1.901.285,03	1.845.163,00	1.848.958,00	1.753.770,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	590.429,21	651.660,00	635.660,00	632.660,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.339.505,87	3.760.323,42	3.536.217,65	3.855.370,00
17	72	Transferaufwendungen	138.365,41	274.205,00	100.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.553,05	9.654,00	10.009,00	10.009,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.046.094,06	11.805.919,42	11.813.400,00	11.953.877,00
20		Verwaltungsergebnis	746.714,85	355.009,58	502.810,35	496.812,00
21	56-57	Finanzerträge	71.396,68	74.000,00	104.000,00	104.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	376.604,99	371.030,00	387.130,00	384.810,00
23		Finanzergebnis	-305.208,31	-297.030,00	-269.970,00	-280.810,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.864.205,59	12.234.929,00	12.388.832,00	12.554.689,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.422.699,05	12.176.949,42	12.155.991,65	12.338.687,00
26		Ordentliches Ergebnis	441.506,54	57.979,58	232.840,35	216.002,00
27	59	Außerordentliche Erträge	54.268,49	0,00	0,00	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	20.576,38	0,00		
29		Außerordentliches Ergebnis	33.692,11	0,00	0,00	
30		Jahresergebnis	475.198,65	57.979,58	182.866,00	216.002,00
Nachrichtlich						
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		57.980,00		
32		Summe vortragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	0,00			

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen																	
Position		Konten		Bezeichnung		- € -											
						2017		2018		2019		2020		2021		2022	
						vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				5.360.688,33	6.113.900,00	6.054.700,00	6.289.700,00	6.534.900,00	6.792.200,00						
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)				2.246.890,96	2.431.000,00	2.463.000,00	2.611.000,00	2.767.000,00	2.933.000,00						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)				263.646,92	261.900,00	319.700,00	327.700,00	335.900,00	344.200,00						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)				82.558,80	86.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)				561.573,89	564.000,00	573.000,00	582.000,00	591.000,00	600.000,00						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)				1.924.765,84	2.465.000,00	2.310.000,00	2.380.000,00	2.452.000,00	2.526.000,00						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)				281.231,92	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				1.793.455,27	1.716.702,00	1.984.655,00	1.854.073,00	1.795.361,00	1.734.259,00						
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)				1.417.905,00	1.325.922,00	1.439.075,00	1.308.493,00	1.249.781,00	1.188.679,00						
		sonstige Erträge				375.550,27	390.780,00	545.580,00	545.580,00	545.580,00	545.580,00						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				3.339.505,87	3.760.323,42	3.536.217,65	3.760.608,00	3.855.370,00	3.952.207,00						
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)															
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)				1.772.730,00	1.938.700,42	1.922.475,00	2.024.745,00	2.074.800,00	2.125.907,00						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)				1.180.213,00	1.325.647,00	1.176.625,00	1.286.197,00	1.317.995,00	1.350.460,00						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)															
	735490	Solidaritätsumlage															
		735490 Weitere Umlagen (z. B. Regionalverband):															
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)				365.650,12	472.976,00	414.117,65	426.666,00	439.575,00	452.840,00						
		sonstige Aufwendungen				20.912,75	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00						
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				376.604,99	371.030,00	373.970,00	387.130,00	384.810,00	370.600,00						
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)				0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)				356.223,05	353.530,00	353.020,00	367.930,00	367.010,00	353.900,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO					
Nr. Konten	2017 vorläufiges Rechnungsergebnis	2018 Haushaltsplan	2019 Haushaltsplan	2020 FpJ-Jahr	2021 FpJ-Jahr
- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)					
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.639.012,08	11.179.412,00	11.387.388,00	11.374.606,00	11.567.494,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.634.321,39	10.284.086,42	10.266.318,65	10.344.537,00	10.536.017,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.690,69	895.325,58	1.101.069,35	1.030.069,00	1.031.477,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)					
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	654.875,49	145.000,00	1.417.500,00	430.767,00	1.818.767,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlusszuweisungen					
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten					
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse					
5 822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	102.807,50	50.000,00	175.000,00	50.000,00	50.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	48.470,47				
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	806.153,46	195.000,00	1.592.500,00	480.767,00	1.868.767,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.340,95	52.500,00	40.000,00	27.500,00	27.500,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.124,87	1.683.000,00	1.793.500,00	1.227.500,00	1.192.500,00
10 840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	382.313,68	110.000,00	769.500,00	349.000,00	304.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.536,97	5.700,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.427.316,47	1.851.200,00	2.597.900,00	1.609.000,00	1.529.100,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-621.163,01	-1.656.200,00	-1.005.400,00	-1.128.233,00	-1.046.333,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	383.527,68	-760.874,42	95.669,35	-98.164,00	-16.856,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)					
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000,00	1.656.200,00	1.005.400,00	1.128.233,00	1.046.333,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen					
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	631.799,77	680.140,00	738.780,00	758.330,00	807.730,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	631.799,77	680.140,00	738.780,00	758.330,00	807.730,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen					
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse					
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-431.799,77	976.060,00	266.620,00	369.903,00	240.603,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-48.272,09	215.185,58	362.289,35	271.739,00	223.747,00
19 829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	18.009,23				
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten					
20 849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	23.660,33				
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten					
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-5.651,10	1.493.592,66	1.708.778,24	2.071.067,59	2.342.806,59
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.547.515,85				
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-53.923,19	215.185,58	362.289,35	271.739,00	223.747,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.493.592,66	1.708.778,24	2.071.067,59	2.342.806,59	2.566.553,59

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	13.507.008,47	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		13.507.008,47		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem i
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	13.507.008,47		

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	738.780,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

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 -

Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019

€	2.071.067,59
---	--------------

Haushaltsjahr 2019									
Status:		Haushaltsansatz							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	56.189,00 €	10,83 €	185.389,00 €	35,72 €	1.674.627,00 €	322,66 €	1.674.627,00 €	322,66 €
2	Sicherheit und Ordnung	123.469,00 €	23,79 €	123.469,00 €	23,79 €	445.012,00 €	85,74 €	445.012,00 €	85,74 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	8.859,00 €	1,71 €	8.859,00 €	1,71 €
5	Soziale Leistungen	101.500,00 €	19,56 €	101.500,00 €	19,56 €	133.585,00 €	25,74 €	133.585,00 €	25,74 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	627.708,00 €	120,95 €	627.708,00 €	120,95 €	1.517.240,00 €	292,34 €	1.517.240,00 €	292,34 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	29.220,00 €	5,63 €	29.220,00 €	5,63 €	241.141,00 €	46,46 €	251.366,00 €	48,43 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	140.827,00 €	27,13 €	140.827,00 €	27,13 €	312.175,00 €	60,15 €	312.175,00 €	60,15 €
10	Bauen und Wohnen	150,00 €	0,03 €	150,00 €	0,03 €	324.212,00 €	62,47 €	324.212,00 €	62,47 €
11	Ver- und Entsorgung	2.673.885,00 €	515,20 €	2.844.343,00 €	548,04 €	2.079.265,00 €	400,63 €	2.900.114,00 €	558,79 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	298.338,00 €	57,48 €	298.338,00 €	57,48 €	595.548,00 €	114,75 €	774.456,00 €	149,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	164.620,00 €	31,72 €	164.620,00 €	31,72 €	527.702,00 €	101,68 €	608.967,00 €	117,33 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	189.002,00 €	36,42 €	189.002,00 €	36,42 €	409.438,00 €	78,89 €	409.438,00 €	78,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.983.874,00 €	1.538,32 €	8.775.463,00 €	1.690,84 €	3.887.187,65 €	748,98 €	3.887.187,65 €	748,98 €
Gesamtsumme		12.388.832,00 €	2.387,06 €	13.480.079,00 €	2.597,32 €	12.155.991,65 €	2.342,19 €	13.247.238,65 €	2.552,45 €

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.

Haushaltsvorjahr									
2018									
Status:		Haushaltsansatz							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		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 €	15,35 €	208.878,00 €	40,25 €	1.681.477,00 €	323,98 €	1.681.477,00 €	323,98 €
2	Sicherheit und Ordnung	143.371,00 €	27,62 €	143.371,00 €	27,62 €	397.082,00 €	76,51 €	397.082,00 €	76,51 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	9.173,00 €	1,77 €	9.173,00 €	1,77 €
5	Soziale Leistungen	301.000,00 €	58,00 €	301.000,00 €	58,00 €	308.585,00 €	59,46 €	308.585,00 €	59,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	451.967,00 €	87,08 €	451.967,00 €	87,08 €	1.352.967,00 €	260,69 €	1.352.967,00 €	260,69 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	29.217,00 €	5,63 €	29.217,00 €	5,63 €	257.185,00 €	49,55 €	267.410,00 €	51,52 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	135.920,00 €	26,19 €	135.920,00 €	26,19 €	238.312,00 €	45,92 €	238.312,00 €	45,92 €
10	Bauen und Wohnen	150,00 €	0,03 €	150,00 €	0,03 €	298.943,00 €	57,60 €	298.943,00 €	57,60 €
11	Ver- und Entsorgung	2.534.448,00 €	488,33 €	2.704.906,00 €	521,18 €	2.062.210,00 €	397,34 €	2.873.370,00 €	553,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	296.299,00 €	57,09 €	296.299,00 €	57,09 €	583.659,00 €	112,46 €	762.567,00 €	146,93 €
13	Natur- und Landschaftspflege	180.391,00 €	34,76 €	180.391,00 €	34,76 €	489.086,00 €	94,24 €	570.351,00 €	109,89 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	186.751,00 €	35,98 €	186.751,00 €	35,98 €	389.917,00 €	75,13 €	389.917,00 €	75,13 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.895.687,00 €	1.521,33 €	8.677.587,00 €	1.671,98 €	4.108.353,42 €	791,59 €	4.108.353,42 €	791,59 €
Gesamtsumme		12.234.929,00 €	2.357,40 €	13.316.487,00 €	2.565,80 €	12.176.949,42 €	2.346,23 €	13.258.507,42 €	2.554,63 €

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.

Haushaltsvorvorjahr											
2017											
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis									
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen					
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	151.387,19 €	29,17 €	381.144,09 €	73,44 €	1.650.335,40 €	317,98 €	1.650.335,40 €	317,98 €	317,98 €	317,98 €
2	Sicherheit und Ordnung	110.087,17 €	21,21 €	123.767,17 €	23,85 €	382.776,73 €	73,75 €	382.776,73 €	73,75 €	73,75 €	73,75 €
3	Schulträgeraufgaben										
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.076,48 €	1,36 €	7.076,48 €	1,36 €	1,36 €	1,36 €
5	Soziale Leistungen	331.302,38 €	63,83 €	331.302,38 €	63,83 €	217.942,60 €	41,99 €	332.180,10 €	64,00 €	64,00 €	64,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	517.190,52 €	99,65 €	517.190,52 €	99,65 €	1.326.166,87 €	255,52 €	1.326.166,87 €	255,52 €	255,52 €	255,52 €
7	Gesundheitsdienste										
8	Sportförderung	21.049,56 €	4,06 €	21.049,56 €	4,06 €	197.271,05 €	38,01 €	207.496,05 €	39,98 €	39,98 €	39,98 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	139.504,00 €	26,88 €	139.504,00 €	26,88 €	234.574,36 €	45,20 €	234.574,36 €	45,20 €	45,20 €	45,20 €
10	Bauen und Wohnen	394,64 €	0,08 €	394,64 €	0,08 €	296.444,90 €	57,12 €	296.444,90 €	57,12 €	57,12 €	57,12 €
11	Ver- und Entsorgung	2.516.583,71 €	484,89 €	2.687.041,71 €	517,73 €	2.024.537,91 €	390,08 €	2.824.765,65 €	544,27 €	544,27 €	544,27 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	302.661,69 €	58,32 €	302.661,69 €	58,32 €	589.547,88 €	113,59 €	768.455,88 €	148,06 €	148,06 €	148,06 €
13	Natur- und Landschaftspflege	161.924,30 €	31,20 €	161.924,30 €	31,20 €	416.236,13 €	80,20 €	497.500,53 €	95,86 €	95,86 €	95,86 €
14	Umweltschutz										
15	Wirtschaft und Tourismus	170.052,80 €	32,77 €	170.052,80 €	32,77 €	383.346,63 €	73,86 €	383.346,63 €	73,86 €	73,86 €	73,86 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.442.067,63 €	1.433,92 €	8.213.035,37 €	1.582,47 €	3.696.442,11 €	712,22 €	3.696.442,11 €	712,22 €	712,22 €	712,22 €
Gesamtsumme		11.864.205,59 €	2.285,97 €	13.049.068,23 €	2.514,27 €	11.422.699,05 €	2.200,91 €	12.607.561,69 €	2.429,20 €	2.429,20 €	2.429,20 €

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
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen
Bitte auswählen
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)

(Ort, Erstelltatum)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)