

# STADT DIEMELSTADT



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

# INHALTSÜBERSICHT



		Seite		Farbe
Vorbemerkungen			5	weiß
Haushaltssatzung	6	-	7	weiß
Genehmigung der Haushaltssatzung			8	weiß
Vorbericht und Erläuterungen	9	-	38	grün
Diagramme zum Haushalt	39	-	44	gelb
Ergebnis- und Finanzhaushalt	45	-	52	rosa
Investitionsprogramm	53	-	64	rosa
Produktbereichsplan	65	-	68	rosa
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	69	-	286	weiß
Gesamtergebnisplan	287	-	294	grün
Stellenplan	295	-	298	gelb
Verbindlichkeitenübersicht	299	-	302	blau
Rücklagen-/Rückstellungenübersicht	303	-	306	blau
Finanzstatusbericht	307	_	322	blau



#### Stadt Diemelstadt

Landkreis Waldeck-Frankenberg Regierungsbezirk Kassel Land Hessen

Planungsregion Nordhessen

Stadtverordnetenvorsteher:

Bürgermeister:

Erster Stadtrat:

Stadträt/in/e:

Jürgen Pawelczig

Elmar Schröder

Dieter Oderwald

Annegret Mitschulat

Malte Gerke Siegfried Patzer Bernd Lotze

#### Wohnbevölkerung und Gebietsgröße Stadtteil Einwohner am Gemarkungsfläche 27.05.1970 31.12.2020 Ammenhausen 138 92 371 ha Dehausen 147 100 397 ha Helmighausen 373 333 1.024 ha Hesperinghausen 474 ha 431 452 Neudorf 326 180 755 ha Orpethal 221 179 418 ha Rhoden 1.751 1.930 2.805 ha Wethen 1.225 ha 455 405 Wrexen 1.541 789 ha 1.587 Insgesamt 5.429 5.212 8.258 ha

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

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

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

Die Stadt Diemelstadt umfasst neun Stadtteile.

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

#### HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Diemelstadt für das Haushaltsjahr 2022

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 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 10. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

13.718.486 EUR

13.681.490 EUR

36.996 EUR

#### Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

im ordentlichen Ergebnis

mit einem Saldo von

#### im Ergebnishaushalt

im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von mit einem Überschuss von	0 EUR 0 EUR 0 EUR 36.996 EUR,
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	960.825 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von	1.694.267 EUR 6.213.652 EUR -4.519.385 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von	4.519.385 EUR 832.180 EUR 3.687.205 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	128.645 EUR
festgesetzt.	

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.519.385 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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 am 10. Dezember 2021 beschlossene Stellenplan.

Diemelstadt, den 13. Dezember 2021

Der Magistrat

Schröder, Bürgermeister

Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 und § 4 ist erteilt. Der Haushaltsplan ist zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 10.01.2022 bis einschließlich 18.01.2022 öffentlich ausgelegt worden.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung ist am 07.01.2022 in dem amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Diemelstadt erfolgt.

Diemelstadt, den 19. Januar 2022



Der Magistrat

Schröder, Bürgermeister

#### Genehmigung

Hiermit erteile ich die Genehmigung nach § 97a der Hessischen Gemeindeordnung

1. zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Diemelstadt für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Kredite in Höhe von

#### 4.519.385 €

(in Worten: Viermillionenfünfhundertneunzehntausenddreihundertfünfundachtzig Euro) gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

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

2.000.000,--€

(in Worten: Zweimillionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Korbach, den 15. Dezember 2021

- 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 2022

Gemäß § 1 Abs. 5 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 ist darzustellen,
  - 1. in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
  - 2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,
  - 3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz der Hessischen Gemeindeordnung erfüllt werden kann,
  - 4. in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen,
  - 5. ob und wieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt werden sollen.

Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

# I. Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 13. Dezember 2019 beschlossen.

Danach wurde der Haushaltsplan festgesetzt

im Ergebnishaushalt

	Haushaltsplan 2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Unterschied
im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der	12.900.389 EUR	14.038.032,33 EUR	+ 1.137.643,33 EUR
Aufwendungen auf	12.887.240 EUR	12.975.127,02 EUR	- 87.887,02 EUR
im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der	0 EUR	112.541,62 EUR	+ 112.541,62 EUR
Aufwendungen auf	0 EUR	28.549,09 EUR	- 28.549,09 EUR
mit einem Überschuss von	13.149 EUR	1.146.897,84 EUR	+1.133.748,84 EUR
im Finanzhaushalt			
mit dem Saldo aus den Einzahlungen	Haushaltsplan 2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Unterschied
und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	939.645 EUR	1.835.540,87 EUR	+ 895.895,87 EUR
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	757.167 EUR	1.940.568,89 EUR	+ 1.183.401,89 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.899.100 EUR	3.312.144,40 EUR	+ 586.955,60 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus	3.141.933 EUR	200.000,00 EUR	-2.941.933,00 EUR
Finanzierungstätigkeit auf	736.280 EUR	678.246,66 EUR	+58.033,34 EUR
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 EUR	286.914,20 EUR	+286.914,20 EUR

Auszahlungen aus fremden

Finanzmitteln 0,00 EUR 321.629,99 EUR - 321.629,99 EUR

mit einem Finanzmittelüberschuss

bzw. Finanzmittelfehlbedarf

des Haushaltsjahres von 203.365 EUR -48.997,09 EUR -252.362,09 EUR

### II. Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 10. Dezember 2020 beschlossen.

Danach wurde der Haushaltsplan festgesetzt

im Ergebnishaushalt

	1 .11 1	T 1 .
1m	ordentlichen	Ergehnis
1111	OI GOII GII GII GII	Ligouins

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 13.363.587 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 13.334.278 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von 29.309 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 991.775 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.290.267 EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.776.352 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 486.085 EUR Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 755.780 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des

Haushaltsjahres von 235.995 EUR

Die Steuerhebesätze waren im Haushaltsjahr 2021 bei

Grundsteuer A 365 % Grundsteuer B 365 % Gewerbesteuer 357 %

#### III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

#### A) Allgemeines

Der vorliegende Haushalt ist geprägt von dem Willen, auch in diesem Jahr wieder einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2022 beschließen zu können. Dies ist vor dem Hintergrund der weiterhin anhaltenden weltweiten Corona-Pandemie nur äußerst schwierig gelungen. Der Ausgleich konnte vorrangig dank starker Gewerbesteuereinnahmen von ortsansässigen Diemelstädter Gewerbebetrieben erreicht werden. Dies ist selbstverständlich auf die jeweils positive Ausrichtung der Unternehmen, aber auch auf die jahrzehntelange gute wirtschaftsfreundliche Lokalpolitik zurückzuführen. Erneut wird durch die Veranschlagung der Abschreibungen in Höhe von 1.954.833 EUR der Ergebnishaushalt stark belastet, dennoch kann mit dem vorliegenden Haushalt für 2022 trotz der erwähnten Auswirkungen der veranschlagten Abschreibungen nicht nur ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt, sondern ein kleiner Überschuss in Höhe von 36.996 EUR erwirtschaftet werden, der nach Erstellung des Jahresabschlusses der Ergebnisüberschussrücklage zugeführt werden kann.

Erreicht wird dieses Ziel auch weiterhin 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, gesamtpolitischen Instabilitäten und der weiterhin vorherrschenden Corona-Pandemie 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 verhindern. Zudem wurde zum 01.08.2018 Kostenbeitragssatzung für die Kindertagesstätten beschlossen, weil die Landesregierung eine Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches hinsichtlich 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 hatte, wurde nach einer Neukalkulation der Wasserpreis zum 01.01.2019 kostendeckend angehoben.

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) Schuldenentwicklung der Dekade von 2012-2022

Zu Beginn der jeweiligen Haushaltsjahre waren folgende Schuldenstände gegeben:

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	10.952.925,00 EUR
01.01.2020	10.559.738,00 EUR
01.01.2021	10.170.362,00 EUR
01.01.2022	10.008.620,00 EUR (erwartet)

Die durch das Land Hessen mitfinanzierten Förderdarlehen sind nicht in der vorgenannten Aufstellung über die Entwicklung der Schulden 2012 bis 2022 enthalten. Für nähere Informationen wird auf die Einzeldarstellung der Schulden in der Verbindlichkeitenübersicht verwiesen.

#### C) Entwicklung der Rücklagen ab 2009

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

Überschüsse der ordentlichen Ergebnisse:

Vortrag der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
aus der kameralen Rechnungslegung zum 01.01.2009	1.572.401,07 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2009	372.334,25 EUR
Entnahme aus der Rücklage für den Jahresfehlbetrag 2010	- 119.206,39 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2011	107.017,92 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2012	120.390,23 EUR
Auflösung der Rückstellung für Umlageverpflichtung 2012	3.492.700,00 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2013	123.222,59 EUR
Entnahme aus der Rücklage für den Jahresfehlbetrag 2014	- 148.519,92 EUR
Entnahme aus der Rücklage für den Jahresfehlbetrag 2015	-140.570,60 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2016	288.409,68 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2017	441.506,54 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2018	440.473,42 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2019	564.883,23 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem vorläufigen Jahresüberschuss	
2020	1.062.905,31 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2021	
(lt. Haushaltsplan)	29.309,00 EUR

Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022:	8.207.256,33 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 Jahresfehlbetrag 2016	-20.177,54 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2017	33.692,11 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2018	11.552,26 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2019	3.520,25 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem vorläufigen Jahresüberschuss	
2020	83.992,53 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2021	
(lt. Haushaltsplan)	0,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022:	114.134,73 EUR

# D) Der Ergebnishaushalt 2022

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen, die im Kalenderjahr 2022 entstehen werden.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	170.905 EUR
Zu den größten Posten zählen hier die Umsatzerlöse für	
die Landpacht i. H. von	60.000 EUR
die Eintrittsgelder für das Steinbergbad i. H. von	27.000 EUR
die Mieterlöse aus dem städtischen Objekt Südstraße 10 und Stadtkeller in	
Höhe von	22.300 EUR
den geplanten Holzverkauf i. H. von	20.000 EUR
die Einnahmen aus dem Losverkauf i. H. von	11.000 EUR
und dem Erbbauzins i. H. von	6.700 EUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	2.647.300 EUR
Zu den größten Posten zählen hier die Wasser- und Zählergebühren. i. H.	
von	845.000 EUR
die Kanalbenutzungsgebühren i. H. von	705.000 EUR
die Niederschlagswassergebühren i. H. von	380.000 EUR
die Müllabfuhrgebühren i. H. von	335.000 EUR
die Friedhofsgebühren i. H. von	126.000 EUR
die Gebühren aus der Kinderbetreuung i. H. von	113.000 EUR
die Benutzungsgebühren für die Gemeinschaftshäuser i. H. von	35.000 EUR
und die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen i. H. von	30.000 EUR

Kostenersatzleistungen und -erstattungen: Die wesentlichen Positionen stellen sich hier wie folgt dar: die Zuweisung für das Altglas und Altpapier von der Abfallwirtschaft des Landkreises Waldeck Frankenberg i. H. von Lohnkostenerstattung für den Ordnungspolizeibeamten Lohnkostenerstattung vom Abwasserverband "Obere Orpe" i. H. von Kostenerstattung für den Feuerwehrstützpunkt mit und die Verwaltungskostenerstattung des Abwasserverbandes "Obere Orpe"	140.420 EUR 55.000 EUR 25.000 EUR 16.000 EUR 7.700 EUR 4.000 EUR
Steuern, steuerähnliche Erträge, einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen: Zu den Posten der Steuern und steuerähnlichen Erträge gehören die Gewerbesteuer i. H. von die Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit die Grundsteuer B i. H. von der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i. H. von die Spielapparatesteuer mit die Grundsteuer A i. H. von und die Hundesteuer i. H. von	7.851.800 EUR 3.859.000 EUR 2.583.000 EUR 627.000 EUR 389.800 EUR 280.000 EUR 87.000 EUR 26.000 EUR
Erträge aus Transferleistungen: Bei dieser Position handelt es sich um Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz i. H. von	191.500 EUR 191.500 EUR
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Schlüsselzuweisungen i. H. von Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung einschließlich der Zuweisungen für die U3-Betreuung i. H. von und die Landeszuweisung für Einzelintegration i. H. von	1.346.953 EUR 417.503 EUR 665.000 EUR 90.000 EUR

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

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:	234.804 EUR
Bei dieser Position handelt es sich hauptsächlich um	
die Konzessionsabgabe der EWF GmbH i. H. von	220.000 EUR
und Erträge aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen i. H. von	11.600 EUR

1.079.304 EUR

Personalaufwendungen:	3.838.078 EUR
Versorgungsaufwendungen: Hierunter fallen die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse i. H. von die Beiträge an die Beamtenversorgungskasse i. H. von die Zuführung zu Pensionsund Beihilferückstellungen	348.300 EUR 226.400 EUR 62.000 EUR 51.000 EUR 8.900 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  Material, Verbrauchsmaterial, sonst. Materialaufwand Energie (Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser) Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel Reinigungsmittel und übriger sonstiger Materialaufwand Fremdleistungen für Erzeugnisse, Fremdentsorgung und Fremdreinigung Fremdinstandhaltung Mieten, Pachten, Leasing, Gebühren Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur Porto und Versandkosten, Datenübertragungskosten, Telefonkosten Amtliche Bekanntmachungen Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Aufwendungen für die Kram- und Viehmärkte Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Repräsentation, Geschenke und Kommunikation Ausrüstung und Schutzkleidung für die Feuerwehren Wirtschaftsförderung Versicherungen und sonstige Beiträge Verfügungsmittel	2.344.719 EUR 94.160 EUR 432.425 EUR 90.050 EUR 20.100 EUR 21.600 EUR 289.560 EUR 372.920 EUR 122.216 EUR 101.300 EUR 420.100 EUR 9.250 EUR 35.640 EUR 3.600 EUR 33.700 EUR 43.800 EUR 79.200 EUR 10.000 EUR 10.000 EUR 143.598 EUR 1.500 EUR
Abschreibungen auf Ver- und Entsorgungsanlagen Abschreibungen auf Straßen, Wege, Brücken Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse und andere immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter und sonstiges Anlagevermögen	1.954.833 EUR 730.165 EUR 579.709 EUR 285.821 EUR 133.870 EUR 63.283 EUR 161.985 EUR
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen Hier wird die Kostenbeteiligung an den Landkreis Waldeck-Frankenberg für die Abfallbeseitigung i. H. von	655.930 EUR 200.000 EUR

die Kostenerstattung für Wasserlieferungen der Städte Warburg und	
Volkmarsen	180.000 EUR
die Kostenerstattung an die BBQ Böddeker & Böger GbR für den	
Schwimmmeister im Steinbergbad	50.000 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	30.000 EUR
die Kostenbeteiligung für Betreuende Grundschulen i. H. von	28.500 EUR
die Betriebskostenerstattung an die Stadt Warburg im Bereich der	4.5. 000 EXID
Abwasserbeseitigung i. H. von	45.000 EUR
die Kosten der Jugendarbeit einschl. der Kostenbeteiligung an der	14 000 EUD
kirchlichen Jugendpflege in Höhe von	14.000 EUR
und den Ausgleich von Nutzungseinschränkungen WSG	12.000 EUR
Der Rest entfällt auf kleinere Beträge.	
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	
<u>Umlageverpflichtungen</u>	4.224.884 EUR
Hierbei handelt es sich um die Kreisumlage i. H. von	2.312.656 EUR
die Schulumlage i. H. von	1.275.788 EUR
die Gewerbesteuerumlage i. H. von	378.333 EUR
die Heimatumlage i. H. von	235.107 EUR
sowie die Abwasserabgabe i. H. von	23.000 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>10.546 EUR</u>
Grundsteuer in den Bereichen der bebauten und unbebauten Grundstücke	7.051 EUR
KfzSteuer	3.495 EUR
<u>Finanzerträge</u>	<u>55.500 EUR</u>
Die Posten der Finanzerträge bilden die	
Erträge aus der Beteiligung am Zweckverband EWF	30.000 EUR
Zinsen für Steuernachforderungen einschl. Gewerbesteuernachzahlungen	14.000 EUR
Mahngebühren und Säumniszuschläge i. H. von	10.500 EUR
Zinserträge aus den gebildeten Rücklagen sowie im Kontokorrentverkehr	ZOO ELID
i. H. von	500 EUR
und Zinserträge aus vorübergehend angelegten Mitteln i. H. von	500 EUR
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	304.200 EUR
Zinsen für Investitionskredite	284.500 EUR
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	10.000 EUR
Zinsen für Kredite bei der Domanialverwaltung und	5.900 EUR
Zinsen für Kassenkredite	2.000 EUR
Zinsen für Investitionskredite im Rahmen des	4 000 777
Sonderinvestitionsprogramms	1.800 EUR

# E) Wesentliche Abweichungen der Ansätze des Ergebnishaushalts im Vergleich zum Ergebnishaushalt 2021:

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 2020 berücksichtigt. Darüber hinaus wurden die tariflichen Stufensteigerungen berücksichtigt. In der Finanzplanung 2023 bis 2025 wurde eine 2%ige Entgeltsteigerung einkalkuliert. Im Beamtenbereich wurde für das Haushaltsjahr 2022 und die Finanzplanung 2023 bis 2025 ebenfalls vorsorglich eine Personalkostensteigerung von 2 % angenommen.

#### Produkt 01 1111 Gemeindeorgane

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 15.900 EUR auf 64.000 EUR. Dies ist darin begründet, dass die Beihilfeversicherung für einen verstorbenen Beamten nicht mehr zu zahlen ist. 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 verringern sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 um 1.800 EUR auf 39.150 EUR. Diese Verringerung ist ebenfalls auf den Wegfall der Beihilfeversicherung zurückzuführen, weil ein weiterer Beamter verstorben ist.

#### Produkt 01 1113 Kämmerei

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben im Vergleich zum Vorjahr bei 3.100 EUR konstant. Hieraus werden die Softwarepflegekosten für das Personalabrechnungsprogramm VARIAL gezahlt.

#### Produkt 01 1114 Stadtkasse

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.500 EUR auf 26.080 EUR. Diese Steigerung ist mit 2.000 EUR überwiegend auf die Erhöhung des Haushaltsplanansatzes der Bankspesen bzw. auf die Kosten des Geldverkehrs zurückzuführen. Die ist darin begründet, dass die Vertragsbanken schon für geringe Sichteinlagen zukünftig Negativzinsen verlangen. Bedingt durch vorhandene Liquidität, insbesondere nach Steuerhebeterminen, wird das Vermeiden von solchen Entgelten immer schwieriger.

#### Produkt 01 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 1.000 EUR höher ausfallen als im Vorjahr. Diese Erhöhung ist darauf zurückzuführen, dass die Benutzerentgelte für das KGRZ um 6.000 EUR von 63.000 EUR auf 69.000 EUR steigen. Neben den normalen Preissteigerungen der vorhandenen Software, den zusätzlichen Softwarepflegekosten für den digitalen Rechnungsworkflow, soll für die Abwicklung der Ordnungswidrigkeiten u. a. für den ruhenden Verkehr das Programm owi21 beschafft werden. Auch für dieses Programm werden jährlich laufenden Kosten in Höhe von 2.500 EUR erwartet. Dies ist jedoch abhängig von den tatsächlichen Fallzahlen und kann daher derzeit nur geschätzt werden. Im Gegenzug hierzu verringern sich die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Auszubildenden planmäßig um 5.000 EUR auf 15.000 EUR, weil sich die Ausbildungsoffensive in der Verwaltung Mitte 2022 weiter reduziert. Im Haushaltsjahr und für den gesamten Finanzplanungszeitraum werden 17.000 EUR bei dem Sachkonto Aufwendungen für andere Beratungsleistungen eingeplant. Ein Betrag in Höhe von 10.000 EUR ist der städtische Anteil an dem Kooperationsverbund mehrerer Städte und Gemeinden (Interkommunale Zusammenarbeit IKZ) für die Beratung zum Thema Datenschutz nach der Einführung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Damit verbunden entsteht mehr Rechtssicherheit und es sollen dadurch Datenschutzverletzungen und somit Haftungs- und/oder Schadensersatzansprüche vermieden werden. Die Städte und Gemeinden in Deutschland, aber auch der Bund und die Länder müssen bis zum 31.12.2022 das Online-Zugangs-Gesetz (OZG) umsetzen. Da die Digitalisierung von 538 kommunalen Verwaltungsleistungen erfolgen muss, wird weiterhin ein Betrag in Höhe von 7.000 EUR für die Umsetzung im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) mit den Gemeinden Breuna, Diemelsee und Willingen (Upland) sowie den Städten Volkmarsen und Zierenberg eingeplant.

19

#### Produkt 01 1116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Das Budget bleibt im Vergleich zum Vorjahr bei 3.500 EUR konstant. Auf dem Sachkonto "übrige sonstige Personalaufwendungen" werden die Kosten der Untersuchungen bei dem Arbeitsmedizinischen Dienst gebucht.

#### Produkt 01 1118 Bauhof

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 181.235 EUR um 10.270 EUR höher ausfallen als im Vorjahr. Die wesentlichen Veränderungen im Einzelnen: Der Haushaltsansatz für Strom erhöht sich um 500 EUR von 2.500 EUR auf 3.000 EUR. Dies ist darin begründet, dass zukünftig grundsätzlich möglichst Elektrofahrzeuge im Fuhrpark geleast werden sollen. Hierdurch bedingt werden die Stromkosten steigen. Die Treibstoffe werden zunächst konstant bei 32.000 EUR belassen, es sollen aber zukünftig Synergien geschaffen werden. Die Aufwendungen für Arbeitskleidung und Arbeitsschutzmittel erhöhen sich um 2.500 EUR auf 6.000 EUR. Auch die Kosten für Reinigungsmaterial erhöhen sich um 700 EUR auf 1.000 EUR und die Aufwendungen für den übrigen sonstigen Materialaufwand erhöhen sich um 1.000 EUR auf 1.500 EUR. Diese Steigerungen sind damit verbunden, dass aufgrund der Corona-Pandemie erhöhter Desinfektionsaufwand besteht und zukünftig Sicherheitsmaßnahmen. Austausch strengere wie z. B. der Sicherheitsschuhen und Warnwesten, umgesetzt werden. Der Haushaltsansatz für Leasingraten erhöht sich um 3.000 EUR von 77.000 EUR auf 80.000 EUR. Dies ist darin begründet, dass im Haushaltsjahr wieder zwei Fahrzeuge und der Unimog U427 ausgetauscht werden müssen, weil die Leasingverträge planmäßig auslaufen. Der Haushaltsansatz für Kfz.-Versicherungsbeiträge erhöht sich um 500 EUR auf 11.000 EUR. Dies ist auf die jährlichen Beitragsanpassungen zurückzuführen.

#### Produkt 02 1211 Statistik und Wahlen

Im Jahr 2022 finden planmäßig keine Wahlen statt. Daher verringern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf das jährliche Benutzerentgelt des KGRZ in Höhe von 1.700 EUR.

#### Produkt 02 1221 Ordnungsamt

Bei den Erträgen aus Bußgeldern und Verwarnungen wird mit einer Erhöhung um 13.000 EUR auf 30.000 EUR gerechnet. Dies hängt damit zusammen, dass im Haushaltsjahr ein eigener Ordnungspolizeibeamter (OPB) vorhanden sein wird, der den ruhenden Verkehr und weiterhin die mobilen Geschwindigkeitsmessungen an Unfallschwerpunkten in Diemelstadt selbst durchführen wird. Bei den Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen bleibt der Ansatz bei 21.250 EUR konstant. Bedingt durch den eigens ausgebildeten OPB kann der Ansatz auf dem Sachkonto "sonstige Erstattungen an Gemeinden" mit 12.000 EUR wegfallen.

#### Produkt 02 1222 Standesamt

Bei den Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren wird der Ansatz konstant bei 7.500 EUR belassen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls konstant bei 2.750 EUR.

#### Produkt 02 1261 Brandschutz

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich die Aufwendungen geringfügig um 1.080 EUR auf insgesamt 133.390 EUR. Die wesentlichen Veränderungen im Einzelnen: Der Ansatz für das Sachkonto "Wartungskosten" erhöht sich von 1.300 EUR um 8.700 EUR auf 10.000 EUR und im Gegenzug hierzu verringert sich das Sachkonto "sonstige Fremdinstandhaltungen" von 8.500 EUR um 7.000 EUR auf 1.500 EUR. Dies ist darin begründet, dass die Wartung der neuen 44 Atemschutzgeräte lt. Vereinbarung über den Atemschutzverbund erfolgt. Zudem wurden die Verbrauchsansätze für Strom um 200 EUR auf 7.200 EUR, Telefonkosten um 300 EUR auf 1.500 EUR und Instandhaltung von Fahrzeugen um 2.000 EUR auf 12.000 EUR erhöht, weil die vorhandenen Ansätze nicht auskömmlich sind bzw. voraussichtlich zukünftig nicht auskömmlich sein werden. Der Ansatz der Aufwendungen für Feuerwehrangehörige wurde um 5.000 EUR von 11.000 EUR auf 6.000 EUR verringert. Diese 5.000 EUR wurden seinerzeit zusätzlich bereitgestellt, um den Feuerwehrangehörigen eine Hepatitis B-Schutzimpfung zu ermöglichen. Da nur wenig Nachfrage nach einer Impfung besteht, kann der Ansatz nunmehr wieder entsprechend verringert werden. Der Ansatz für die Erneuerung von Schutzbekleidung wurde konstant bei 20.000 EUR für das Haushaltsjahr 2022 belassen. Aus diesem Sachkonto wird die geplante Ersatzbeschaffung von neuen Feuerwehrhelmen und die notwendige Ersatzbeschaffung von Feuerwehrschutzbekleidung gezahlt. Der Haushaltsansatz beim Sachkonto "Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis" wird ebenfalls konstant bei 4.500 EUR belassen. Damit können wieder weitere Feuerwehrangehörige den Feuerwehrführerschein nach der Hess. Fahrberechtigungsverordnung (HFbV) im Haushaltsjahr erlangen bzw. einen Zuschuss zum LKW-Führerschein erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass ausreichend Feuerwehrkräfte vorhanden sind, die die entsprechenden Fahrzeuge fahren dürfen. Der Ansatz für die Aufwendungen für Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger wurde ebenfalls vorjahresgleich bei 20.000 EUR belassen. Damit wird auch weiterhin gewährleistet, dass alle ehrenamtlichen Führungskräfte eine Aufwandsentschädigung für die geleistete Arbeit erhalten.

#### Produkt 02 1281 Katastrophenschutz

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben vorjahresgleich bei 6.150 EUR.

#### Produkt 04 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich zum Vorjahr von 4.980 EUR um 50 EUR auf 5.030 EUR. Dies ist auf die Erhöhung der Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen zurückzuführen. Aus dieser Kostenstelle werden u. a. die Weihnachtsbäume für die Ortsteile und die städtischen Einrichtungen gezahlt.

#### 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 vorsorglich mit 8.000 EUR angesetzt und gleichzeitig werden 1.500 EUR als Eigenanteil der Teilnehmer kalkuliert, sodass der Seniorentag 6.500 EUR kosten wird, wenngleich die Ausrichtung im kommenden Jahr aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht als gesichert anzusehen ist. Weiterhin werden hier wieder die Aufwendungen und Erträge für Zukunftsprojekte, Bürgerbeteiligungen und Zukunftswerkstätten veranschlagt. Hierzu werden die Sachkonten "sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen" sowie "Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit" mit jeweils 50.000 EUR beplant. Da die Stadt Diemelstadt immer wieder an Bundes- und Landeswettbewerben teilnimmt, um Fördergelder für verschiedenste Zukunftsthemen und Integrationsprojekte in Anspruch zu nehmen, wird gleichzeitig mit Zuweisungen von Bund und Land in Höhe von ebenfalls jeweils 50.000 EUR gerechnet. Somit stellen sich derzeit diese Aufwendungen und Erträge ergebnisneutral dar. Weiterhin werden in der Kostenstelle die Unterhaltungskosten des Bürgerbusses veranschlagt. Hierzu werden wieder die Sachkonten "Treibstoffe" mit 1.500 EUR, "Instandhaltung von Fahrzeugen" mit 500 EUR und Kfz.-Versicherungsbeiträge mit 1.500 EUR beplant. Zudem werden dort die Ansätze für die jährlichen Kosten der Diemelstadt-App "Crossiety" mit 6.200 EUR und die Mietaufwendungen für den "Meeting-Point" Wrexen mit 3.500 EUR veranschlagt. Darüber hinaus werden wieder bei Sachkonto "Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche" die jährlichen Kosten in Höhe von 6.000 EUR für das Projekt "Mädchenbus Nordhessen" berücksichtigt.

#### Produkt 06 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Aufgrund von Personalkostensteigerungen wurde der Ansatz für die Kostenbeteiligung an den Betreuenden Grundschulen um 500 EUR von 28.000 EUR auf 28.500 EUR angehoben. Diesem Ansatz kann entnommen werden, dass das Betreuungsangebot an den Schulen sehr stark nachgefragt wird.

#### Produkt 06 3621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit

Der Haushaltsansatz bleibt mit 14.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr konstant. Im Haushaltsjahr soll dem Kirchenkreisamt Waldeck-Frankenberg wieder ein Zuschuss in Höhe

von 9.000 EUR ausgezahlt werden. Die Summe setzt sich aus jeweils 3.000 EUR für die drei ehemaligen 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 vorjahresgleich mit insgesamt 113.000 EUR kalkuliert. Die Aufteilung erfolgt mit 48.000 EUR auf den Kindergarten Rhoden und mit 65.000 EUR auf den Kindergarten Wrexen. Dieser Unterschied ist darin begründet, dass im Kindergarten Wrexen größere Nachfrage nach den kostenpflichtigen eine Betreuungszeitmodulen besteht. Die laufenden Landeszuweisungen beziffern voraussichtlich auf 665.000 EUR. Dieser Ansatz wurde um 40.000 EUR erhöht, weil sich einerseits die Zuweisung nach der tatsächlichen Betreuungszeit richtet und zudem das Land Hessen die Pauschalen für die Kinderbetreuung jährlich anpasst. Die Landeszuweisungen für Einzelintegrationen betragen 90.000 EUR, da davon ausgegangen wird, dass insgesamt vier Integrationskinder betreut werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 16.800 EUR auf 102.840 EUR. Im Einzelnen: Die Kosten für Gas erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.000 EUR auf 15.500 EUR, weil der Ansatz nicht auskömmlich ist und die Instandhaltungskosten von Einrichtung und Ausstattung erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um 650 EUR auf 2.100 EUR. Aus diesem Ansatz sollen im Haushaltsjahr neue Küchenfronten und eine neue Arbeitsplatte im Kindergarten Wrexen gezahlt werden, die dringend ausgetauscht werden müssen. Die größten Erhöhungen im Budget sind jedoch auf die Sachkonten Aufwendungen für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel um 6.000 EUR von 2.000 EUR auf 8.000 EUR und bei den Sachkonten Reinigungsmaterial und übriger sonstiger Materialaufwand um jeweils 2.000 EUR von 4.000 EUR auf 6.000 EUR zurückzuführen. Die Erhöhung um insgesamt 10.000 EUR ist darin begründet, dass aufgrund der Corona-Pandemie deutlich mehr Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Reinigungsmittel und Papierhandtücher benötigt werden. Zudem wurde der Ansatz für die Aus- und Fortbildung im Haushaltsjahr einmalig um 2.000 EUR von 5.000 EUR auf 7.000 EUR angehoben. Dies ist darin begründet, das eine Mitarbeiterin zur Fachkraft für alltagsintegrierte Sprachbildung ausgebildet werden soll. Das schlussendliche Defizit erhöht sich insbesondere aufgrund gestiegener Personalkosten und trotz der erhöhten Erträge auf 968.952 EUR. Im Finanzplanungszeitraum wird ab 2024 die schon lange befürchtete 1 MioEUR-Grenze voraussichtlich erstmalig überschritten.

#### Produkt 06 3651 Kinderspielplätze

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 500 EUR von 4.405 EUR auf 4.905 EUR. Die Erhöhung um 500 EUR der Materialaufwendungen ist auf die Preissteigerungen insbesondere beim Holz zurückzuführen. Damit besteht weiterhin die Möglichkeit, die zahlreichen Kinderspielplätze in Diemelstadt vorschriftsmäßig instand zu halten.

#### Produkt 06 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der Ansatz vorjahresgleich bei 1.600 EUR belassen.

#### Produkt 08 4241 Sportanlagen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben im Budget bei 4.650 EUR. Im Budget sind wieder Haushaltsmittel in Höhe von 3.500 EUR für Hilfsstoffe (z. B. Dünger für die Sportplätze) vorgesehen und neben Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen in Höhe von 150 EUR werden zusätzlich 1.000 EUR für sonstige Fremdinstandhaltungsarbeiten eingeplant. Somit können kleine Reparaturarbeiten selbst oder durch eine Fachfirma ausgeführt werden.

#### Produkt 08 4242 Freibad Rhoden

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen vorjahresgleich 28.200 EUR. Insgesamt schließt das Budget mit einem Verlust in Höhe von 32.869 EUR.

#### Produkt 08 4243 Steinbergbad

Die laufenden Kosten für die Unterhaltung erhöhen sich zum Vorjahr um 2.000 EUR und beziffern sich somit auf 85.650 EUR. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich der Ansatz für Sachverständige um 2.000 EUR erhöht, weil im Steinbergbad Modernisierungsmaßnahmen zu befürchten sind. Für die Kooperation mit der Bäderbetriebsgesellschaft Korbach mbH im Rahmen eines Betriebsaufsichtsvertrages werden bei dem Sachkonto "sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung" wieder 7.200 EUR veranschlagt. Dieser Betrag ist an die vorgenannte Gesellschaft für die Betriebsaufsicht des Steinbergbades zu zahlen. Der Ansatz für die Sicherstellung des Badebetriebes durch einen externen Dienstleister wurde wieder bei Sachkonto "sonstige Erstattungen an private Unternehmen" mit 50.000 EUR veranschlagt. Insgesamt schließt das Budget mit einem Verlust in Höhe von 164.609 EUR.

#### **Produkt 09 5111 Vermessung**

Für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, Vermessungskosten von Grundstücken, Kosten für die Beteiligung an den umfangreichen Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen und den Planungskosten des Integrierten kommunalen 2022 Entwicklungskonzepts (IKEK) wird im Haushaltsjahr und gesamten Finanzplanungszeitraum ein Betrag in Höhe von 50.000 EUR in Ansatz gebracht.

#### Produkt 09 5112 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

In diesem Produkt werden sämtliche Aufwendungen und Erträge veranschlagt, die mit den umfangreichen Förderprogrammen, wie Stadtsanierung Rhoden, Einfache Stadterneuerung und Städtebaulicher Denkmalschutz im Zusammenhang stehen. Außerdem sind die Aufwendungen und Erträge aus dem Stadtumbau Nordwaldeck hier enthalten. Die Erträge aus Zuweisungen von Bund und Land in Höhe von 8.800 EUR werden als Zuweisungen für das Trägerhonorar der Wohnstadt erwartet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen zum einen die Gebühren für die Prüfung von Verwendungsnachweisen für die WI-Bank in Höhe von 3.000 EUR und zum anderen werden 12.600 EUR als Anteil der Stadt Diemelstadt für das Trägerhonorar der Wohnstadt sowie eine Abgabe an das Kompetenzzentrum veranschlagt. Die Abschreibungen in Höhe von 191.132 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 137.404 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 11 5331 Wasserversorgung**

Die Erträge aus Wasser- und Zählergebühren werden, nachdem der Wasserpreis zum 01.01.2019 angehoben wurde, voraussichtlich 845.000 EUR betragen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 12.750 EUR auf insgesamt 169.501 EUR. Das betrifft mehrere einzelne Positionen. Unter anderem erhöhen sich die Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen um 2.200 EUR auf 3.000 EUR, die Aufwendungen für Arbeitsschutzmittel 400 und um **EUR** auf 1.200 Berufskleidung Instandhaltungskosten für Gebäude um 2.000 EUR auf 3.000 EUR die Instandhaltungskosten für Fahrzeuge um 1.500 EUR auf 2.500 EUR. Die Erhöhung bei Sachkonto "Aufwendungen für andere Beratungsleistungen" in Höhe von 1.500 EUR von 11.500 EUR auf 13.000 EUR ist darin begründet, dass die Mittel zur Beratung der Wasserrahmenrichtlinie vom Land Hessen gekürzt wurden und zudem eine zweite Arbeitskreissitzung im Jahr notwendig ist. Die Erhöhung der Kosten der EDV um 4.650 EUR auf 5.000 EUR ist auf die Einführung eines Prozessleitsystems mit Datenlogger zurückzuführen. Unter der Pos. 15 bei den "Zuschüssen für lfd. Zwecke an private Unternehmen" wird der Betrag um 2.000 EUR auf 12.000 EUR angehoben. Dies ist darin begründet, dass der Ansatz für die Ausgleichzahlungen nach dem Wasserschutzgesetz (WSG) nicht auskömmlich ist. Das Sachkonto "sonstigen Erstattungen an Gemeinden" bleibt vorjahresgleich bei 180.000 EUR. Hieraus werden die Wassereinkäufe bei den Städten Warburg und Volkmarsen bezahlt. Das Haushaltsjahr schließt mit einem verkraftbaren Defizit in Höhe von rd. 6.000 EUR.

#### Produkt 11 5371 Abfallbeseitigung

Die Benutzungsgebühren bleiben mit 335.000 EUR vorjahresgleich. Neben den Einnahmen in Höhe von 7.500 EUR für die Altglascontainer werden weitere 12.500 EUR als Rückerstattung für das Altpapier erwartet. Weiterhin wird erstmalig mit 35.000 EUR an Rückerstattung für Transportkosten gerechnet, die durch die Stadt Diemelstadt zunächst zu bezahlen sind und dann durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft erstattet werden. Diese Einnahmen in Höhe von 55.000 EUR befinden sich zusammen auf dem Sachkonto "Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechn." Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um die besagten 35.000 EUR auf 204.125 EUR. Die Steigerung um 35.000 EUR von 145.000 EUR auf 180.000 EUR ist dem Sachkonto Abfuhrkosten Unternehmer zu entnehmen. Durch Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in der Position 08 in Höhe von 25.875 EUR wird dieser Gebührenhaushalt ausgeglichen (dies entspricht einer Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenausgleich, der früheren Gebührenausgleichsrücklage). Auch im Finanzplanungszeitraum bis 2025 wird eine gleichbleibende Rücklagenentnahme zum Gebührenausgleich führen.

#### Produkt 11 5381 Abwasserbeseitigung

Die Ansätze für Kanalbenutzungsgebühren und Niederschlagswassergebühren werden im Vergleich zum Vorjahr konstant bei 705.000 EUR bzw. 380.000 EUR veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich insgesamt um 10.500 EUR auf 282.248 EUR. Dies ist auf mehrere einzelne Anpassungen im Produkt zurückzuführen. Wesentliche Änderungen sind folgende: Der Ansatz der Hilfsstoffe kann im Vergleich zum Vorjahr um 3.000 EUR von 11.000 EUR auf 8.000 EUR verringert werden. Der

Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen ist im Vergleich zum Vorjahr nicht auskömmlich und wird deshalb um 3.500 EUR von 1.500 EUR auf 5.000 EUR erhöht. Die Aufwendungen für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel werden um 500 EUR von 2.000 EUR auf 2.500 EUR und die Aufwendungen für die Wartungskosten werden um 800 EUR von 1.700 EUR auf 2.500 EUR erhöht. Auch hier ist der Ansatz aufgrund von gestiegenem Bedarf und Preisanpassungen nicht mehr auskömmlich. Bei den Aufwendungen für Fremdentsorgung muss der Planansatz um 10.000 EUR von 90.000 EUR auf 100.000 EUR angehoben werden. Dies ist u. a. darin begründet, dass der Klärschlamm häufiger abgefahren wird um lange Lagerungszeiten zu verhindern. Weiterhin verteuert sich die Klärschlammentsorgung stetig. Die "Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung" wurden um 2.000 EUR von 5.000 EUR auf 3.000 EUR verringert. Dies ist darin begründet, dass der Auszubildende im Haushaltsjahr seine Ausbildung abschließen wird. Weiterhin wurde aufgrund von Beitragsanpassungen das Konto für die gebäudebezogenen Versicherungen um 200 EUR von 6.000 EUR auf 6.200 EUR erhöht. Bei der Pos. 15 erhöht sich der Ansatz bei den "sonstigen Erstattungen an Gemeinden" um 13.000 EUR von 32.000 EUR auf 45.000 EUR. Hieraus werden die Entsorgungskosten des Abwassers für den Stadtteil Wethen an die Zentralkläranlage Warburg bezahlt. Die Steigerung ist u. a. darauf zurückzuführen, dass an der Zentralkläranlage Warburg große Investitionen getätigt wurden und nun die Abschreibungen die Erstattungsbeiträge steigen lassen. Weiterhin sind noch Investitionen geplant. Es soll an der Zentralkläranlage Warburg eine Abwasserreinigungsstufe (Ozonung) und eine energetische Optimierung durchgeführt werden. Allein hierfür ist mit anteiligen Abschreibungen für Diemelstadt in Höhe von rd. 9.000 EUR zu rechnen. Für den Gebührenausgleich ist kein Sonderposten mehr vorhanden. Der Gebührenhaushalt schließt mit einem Verlust in Höhe von 60.830 EUR ab. Im Finanzplanungszeitraum erhöht sich das Defizit weiter. Dies ist u. a. auf das Ende der Ausbildungsoffensive und somit auf die temporär vorhandene erhöhte Personalausstattung im Abwasserbereich zurückzuführen.

#### Produkt 12 5411 Straßen, Wege, Brücken

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Budget um 15.000 EUR von 60.400 EUR auf 75.400 EUR. Die Erhöhung ist darin begründet, dass der Ansatz für Instandhaltungskosten des Sachanlagevermögens um 15.000 EUR von 40.000 EUR auf 55.000 EUR angehoben wurde. Dies ist auf die stetig steigenden Unterhaltungsmaßnahmen an dem vorhandenen Straßennetz zurückzuführen. Weiterhin ist ein Betrag in Höhe von 5.000 EUR in den Materialaufwendungen enthalten für das Austauschen von ausgeblichenen Verkehrsschildern im gesamten Stadtgebiet, weil in diesem Bereich in den vergangenen Jahrzehnten ein Unterhaltungsstau entstanden ist.

#### Produkt 12 5412 Straßenbeleuchtung

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird der Ansatz des Sachkontos "Strom" um 1.000 EUR von 25.000 EUR auf 24.000 EUR verringert. Die Reduzierung ist eine Synergie aus dem Umrüsten der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.

#### Produkt 12 5413 Straßenreinigung, Winterdienst

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich in diesem Produkt um 1.900 EUR auf 17.000 EUR. Das Sachkonto "Betriebsstoffe" bleibt vorjahresgleich bei 15.000 EUR. Hier wird das Streusalz für den Winterdienst gebucht. Mit 2.000 EUR wird erstmalig das Sachkonto "sonstige weitere Fremdleistungen" beplant. Hieraus könnte zukünftig bei

Großwetterlagen eine evtl. notwendig werdende externe Unterstützung des städtischen Winterdienstes gezahlt werden.

#### Produkt 12 5471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Der Vorjahresansatz für die laufende Instandhaltung und Wartung der Buswartehallen bleibt mit 500 EUR unverändert. Die Kostenbeteiligung für die Nutzung des Anrufsammeltaxis wird aufgrund der nach der Corona-Pandemie wieder steigenden Nachfrage, aber auch durch Preisanpassungen, von 29.000 EUR auf 30.000 EUR erhöht. Die Erhöhung würde noch höher ausfallen, wenn der Landkreis Waldeck-Frankenberg den seinerzeitigen Finanzierungsschlüssel von 50% zu 50% nicht auf 35 % zu 65 % seit 2019 und ab 2021 auf 30 % zu 70 % zugunsten der Gemeinden abgeändert hätte.

#### Produkt 13 5511 Grünanlagen/Freizeiteinrichtungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 51.965 EUR kalkuliert. Hierbei ist besonders der Ansatz in Höhe von 25.000 EUR für die "Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch" erwähnenswert, der im Vergleich zum Vorjahr um 5.000 EUR gestiegen ist. 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. Auch der Ansatz des Sachkontos "Aufwendungen für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel" steigt um 900 EUR von 600 EUR auf 1.500 EUR. Hieraus wird überwiegend die Arbeitsschutzkleidung der wechselnden Mitarbeiter aus den von der Bundesagentur für Arbeit geförderten Maßnahmen gezahlt. Der Ansatz beim Sachkonto "Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten Dritter" in Höhe von 15.000 EUR bleibt im Vergleich zum Vorjahr gleich. Damit wird die laufende Überprüfung und Fortschreibung des Baumkatasters finanziert.

#### 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. Weiterhin wird unter Pos. 15 vorjahresgleich ein Ansatz in Höhe von 15.000 EUR für die Verbandsbeiträge an den Hessischen Wasserverband Diemel und den Diemelwasserverband Warburg veranschlagt.

#### Produkt 13 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bedingt durch die jüngste Friedhofssatzung und der damit verbundenen Gebührenanpassung wird der Haushaltsansatz der Bestattungsgebühren mit 126.000 EUR und die Erträge aus öffentlichen Verwaltungsgebühren mit 2.600 EUR veranschlagt. Die Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen erhöhen sich um 650 EUR von 65.120 auf 65.770 EUR, der Gebührenhaushalt kann erneut ausgeglichen geplant werden und bleibt auch im Finanzplanungszeitraum nahezu kostendeckend. Die Erhöhung ist komplett auf die Anpassung des Sachkontos "Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen" zurückzuführen. Bedingt durch die in die Jahre gekommenen Friedhofshallen ist der Ansatz nicht mehr auskömmlich.

#### Produkt 13 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Beim Sachkonto "sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung" wurde der Ansatz um 1.000 EUR von 2.500 EUR auf 3.500 EUR erhöht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass demnächst vermehrt Blühstreifen an den Feldwegeseitenrändern angelegt werden sollen.

#### Produkt 13 5552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bei den Erträgen wird vorjahresgleich aus dem Holzverkauf ein Betrag in Höhe von 20.000 EUR und beim Gabeholz von 2.700 EUR erwartet. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist wieder mit Aufwendungen in Höhe von 42.810 EUR geplant worden. Die Zahlen dieses Produkts sind überwiegend aus dem letztjährigen Forstwirtschaftsplan übernommen worden. Es besteht weiterhin noch eine Rückstellung für die Aufforstung des Stadtwaldes in Höhe von 16.000 EUR, die ggf. noch ertragswirksam aufgelöst werden kann.

#### Produkt 15 5711 Wirtschaftsförderung

Beim Sachkonto "Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit" wurde der Haushaltsansatz vorjahresgleich bei 10.000 EUR belassen. Weiterhin bleibt der Ansatz in Höhe von 500 EUR für die Anmietung von Flächen für die beiden Richtfunkanlagen auf dem Schloss Rhoden und der "Quastholle" bestehen, solange das Erfordernis hierfür besteht.

#### Produkt 15 5731 Kram- und Viehmärkte

Aufgrund der Corona-Pandemie haben in den Kalenderjahren 2020 und 2021 der Rhoder Kramund Viehmarkt und die Pferdeleistungsschau in Wrexen nicht stattfinden können. Die Ausrichtungen im Jahr 2022 sind derzeit wieder fest eingeplant und daher werden die Ansätze vorjahresgleich veranschlagt.

#### Produkt 15 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Die Benutzungsgebühren werden wie im Vorjahr mit 35.000 EUR veranschlagt. Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 500 EUR auf 126.340 EUR. Die Erhöhung ist auf die zu erwartende Beitragsanpassung bei den gebäudebezogenen Versicherungen zurückzuführen. Der Zuschussbedarf sämtlicher Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw. beträgt nunmehr 222.943 EUR, wovon knapp die Hälfte auf Abschreibungen zurückzuführen ist.

#### Produkt 15 5733 Allgemeines Grundvermögen

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 7.000 EUR auf 95.100 EUR. Dies ist darin begründet, dass bei der Landpacht mit einer Erhöhung um 10.000 EUR von 50.000 EUR auf 60.000 EUR zur rechnen ist. Die städtischen Ländereien in einigen Stadtteilen wurden turnusgemäß neu verpachtet. Zudem verringern sich die Erträge aus den Umsatzerlösen aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen um 3.000 EUR von 25.300 EUR auf 22.300 EUR. Bedingt durch die ordnungsrechtliche Problematik von Zwangsräumungen und Obdachlosenunterbringungen wird nach dem Auszug einer Mieterin aus dem städtischen Mehrfamilienhaus in der Südstraße 10 eine kleine Wohnung für diese Zwecke freigehalten. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich geringfügig um 50 EUR von 15.810 EUR auf 15.860 EUR. Hierfür sind ebenfalls Beitragsanpassungen der Gebäudeversicherungen verantwortlich. Bei der Position 18 bleibt die Grundsteuer mit 3.470 EUR ebenfalls konstant.

#### **Produkt 15 5751 Tourismus**

Der Ansatz für die öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren bleibt bei 2.000 EUR vorjahresgleich. Hier werden die Erträge aus der Vermietung der Veranstaltungsarena und des Toilettenwagens gebucht. Der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit beläuft sich vorjahresgleich auf

5.000 EUR. Hieraus werden u. a. die Aufwendungen für den "Arbeitskreis Diemelradweg" in Höhe von 1.500 EUR bestritten. Darüber hinaus wird wieder ein Betrag in Höhe von 1.000 EUR für Beiträge an die Tourismusverbände eingestellt. Darin enthalten sind der Stärkungsanteil an der Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH des Landkreises Waldeck-Frankenberg und der Jahresbeitrag am Tourismusverband Twistesee e. V. Aber auch Aufwendungen in Höhe von 450 EUR für die Kfz.-Versicherungsbeiträge der mobilen Veranstaltungsarena und für den Toilettenwagen müssen hier wieder veranschlagt werden. Weiterhin sind die Personalkosten für die Teilnahme an der LEADER-Region wieder mit 7.600 EUR jährlich vorgesehen. Zudem wurde hier ein Anteil am Zweckverband Grenztrail in Höhe von ebenfalls 7.600 EUR angesetzt.

#### Produkt 16 5311 Konzessionen

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe werden aufgrund des Jahresergebnisses 2020 um 50.000 EUR von 170.000 EUR auf 220.000 EUR angehoben. Dies ist darin begründet, dass sich die Lieferung von Strom an Sondervertragskunden deutlich erhöht hat.

#### Produkt 16 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 2.583.000 EUR errechnet worden, was einer Erhöhung von 42.000 EUR entspricht. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich um 17.000 EUR auf 389.800 EUR. Die Grundsteuer A wird vorjahresgleich mit 87.000 EUR und die Grundsteuer B mit 627.000 EUR erwartet. Die Einnahme aus der Gewerbesteuer wird nun mit 3.859.000 EUR prognostiziert. Die Spielapparatesteuer bleibt konstant bei 280.000 EUR. Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz betragen voraussichtlich 191.500 EUR. Die Schlüsselzuweisungen verringern sich wieder deutlich um 305.608 EUR auf 417.503 EUR. Die Kreisumlage erhöht sich voraussichtlich um 86.511 EUR auf 2.312.656 EUR, die Schulumlage verringert sich um 26.704 EUR auf 1.275.788 EUR. Aufgrund der Erträge an Gewerbesteuer wird die daraus zu zahlende Heimatumlage mit 235.107 EUR und die Gewerbesteuerumlage mit 378.333 EUR veranschlagt.

#### 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 284.500 EUR betragen. Die Bankzinsen für Kredite der Domanialverwaltung Bad Arolsen werden mit 5.900 EUR beziffert. Die Bankzinsen für Kredite aus dem Sonderinvestitionsprogramm sind mit 1.800 EUR deutlich rückläufig. Dies ist darin begründet, dass eine Prolongation der Darlehensverträge durchgeführt wurde, weil die Sollzinsbindungsperioden endeten. Die neuen Sollzinssätze liegen nun überwiegend bei rd. 0,5 %. Insgesamt verringert sich der Zinsaufwand trotz der neu aufzunehmenden Darlehen um 28.860 EUR auf 304.200 EUR.

#### F) Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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

# <u>Produkt 01 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u> I-1115

Für die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) der Verwaltung sind 1.500 Wirtschaftsgüter vorgesehen. Geringwertige sind abnutzbare 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 5.000 EUR angesetzt. Dieser Betrag ist pauschal für Ersatzinvestitionen, z. B. für Bürodrehstühle, höhenverstellbare Schreibtische und Rollcontainer geplant. Zudem sind erneut 35.000 EUR für die Beschaffung von Software und vorgesehen, damit die Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen Onlinezugangsgesetzes (OZG) weiter vorangetrieben werden können.

#### **Produkt 01 1117 Rathaus**

#### I-1117

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

#### Produkt 01 1118 Bauhof

#### I-1118

Auch hier wird vorsorglich ein GWG-Ansatz in Höhe von 1.000 EUR gebildet. An Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 3.500 EUR eingeplant. Hiervon und von den vorhandenen Haushaltsresten sollen entsprechend nach Bedarf Ersatzbeschaffungen bei den Werkzeugen getätigt werden.

#### Produkt 02 1261 Brandschutz

#### I-1261

Für den Brandschutz sind GWG in Höhe von 2.500 EUR eingeplant worden. An feuerwehrtechnischer Ausrüstung sind 20.000 EUR vorgesehen. Diese beiden Ansätze sind gebildet worden, um im Haushaltsjahr notwendige Ersatzbeschaffungen zu tätigen. Für rd. 15.000 EUR sollen Rollcontainer für jeweils 540 Meter B-Schläuche angeschafft werden. Da die Schläuche in den Rollcontainern bereits aneinander gekuppelt werden, ist ein durchgängiges Verlegen, aber auch eine komfortable Einzelentnahme möglich. Für die Investitionen in die Feuerwehreinrichtungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 180.000 EUR neu veranschlagt worden. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Für den Umbau der vorhandenen Feuerwehrgarage/des vorhandenen Feuerwehrgerätehauses Ammenhausen sollen 10.000 EUR Planungskosten bereitgestellt werden. Der Umbau wird im Finanzplan 2023 derzeit mit 25.000 EUR eingeplant. Bedingt durch die anstehende Ersatzbeschaffung eines TSF-W besteht hier dringender Handlungsbedarf, weil das neue Fahrzeug nicht in das vorhandene Gebäude passt. Weiterhin sollen für jeweils 35.000 EUR zwei neue Fahrzeugstellplätze/Garagen an die Feuerwehrgerätehäuser Hesperinghausen und Wethen gebaut werden, damit dort zukünftig jeweils ein Mannschaftstransportwagen (MTW) untergestellt werden kann. Zudem werden 100.000 EUR Planungskosten für den Abriss und die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Helmighausen eingestellt. Das vorhandene Gerätehaus entspricht nicht mehr den Anforderungen des technischen Prüfdienstes und muss daher erneuert werden. Der Neubau ist im Finanzplan 2024 mit derzeit geschätzten Kosten in Höhe von 1.200.000 EUR vorgesehen. Für die Anschaffung von zwei MTW für die Feuerwehren Hesperinghausen und Wethen wurde jeweils ein Betrag in Höhe von 15.000 EUR veranschlagt. Am 01.01.2020

wurde der Atemschutzverband Waldeck-Frankenberg gegründet. Die Atemschutztechnik wurde, je nach Bedarf der einzelnen Kommunen, im Rahmen eines Mietkaufs auf eine Laufzeit von 10 Jahren erworben. Beim Mietkauf erhält der Käufer mit Übergabe sofort das wirtschaftliche Eigentum und muss bereits mit der Abschreibung des Anlagegutes beginnen. Die zu zahlenden Raten sind als Auszahlungen jährlich im Investitionshaushalt abzubilden.

#### <u>Produkt 04 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege</u> I-2811

Für die Auflage des Buches "Die Geschichte Rhodens aus 6 Jahrhunderten" wurde im Kalenderjahr 2020 ein Zuschuss in Höhe von 3.000 EUR in Aussicht gestellt, der im Haushaltsjahr 2022 nunmehr veranschlagt und anschließend ausgezahlt werden soll. Das 780 Seiten umfassende Geschichtsbuch wurde federführend durch Chronisten Friedrich Hübel, Diemelstadt-Rhoden, geschrieben und beruht auf Unterlagen aus dem Stadtarchiv.

# <u>Produkt 06 3651 Tageseinrichtungen für Kinder</u> I-3651, I-3652

Die Kindergärten Rhoden und Wrexen sollen im Haushaltsjahr jeweils 5.000 EUR für erforderliche GWG erhalten. In beiden Einrichtungen ist zudem für die Ersatzbeschaffung von in die Jahre gekommene Möbel in den Gruppenräumen (z. B. Kinderküchen) jeweils 3.000 EUR im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum vorgesehen. Weiterhin sollen Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Im Kindergarten Rhoden sind hierfür 35.000 EUR vorgesehen. U. a. werden hier Malerarbeiten im Flur und teilweise in den Gruppenräumen beabsichtigt. Weiterhin sind in diesem Betrag 5.000 EUR Planungskosten für eine neue Heizungsanlage vorgesehen. Die vorhandene Heizungsanlage ist nunmehr über 25 Jahre alt und muss demnächst ausgetauscht werden. Für den Kindergarten Wrexen sind 40.000 EUR eingeplant. Hieraus sollen u. a. die Sanierungsarbeiten des Gruppenraumes 3 erfolgen. Im Finanzplan 2023 sind dann weitere 50.000 EUR für die Sanierungsarbeiten der Turnhalle vorgesehen, um damit die umfangreiche Sanierung des Kindergartens Wrexen abzuschließen.

#### Produkt 06 3661 Kinderspielplätze

#### I-3661

Zur Anschaffung und Montage neuer Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen sind 47.000 EUR eingeplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Zum einen sollen wieder Ersatzbeschaffungen von Kinderspielgeräten in den Stadtteilen für 17.000 EUR stattfinden und zum anderen soll für 30.000 EUR ein Kletterturmspielgerät mit Rutsche hinter der Stadthalle Rhoden nahe der Multifunktionsarena nach dem Schützenfest gekauft werden. Das weitere Spielgerät hinter der Stadthalle Rhoden soll eine Abenteuerseilrutsche werden und wird im Finanzplan 2023 für 25.000 EUR eingeplant.

#### Produkt 08 4241 Sportanlagen

#### I-4241

Für die Sanierung des Rhoder Walmestadions wird eine Anlaufrate in Höhe von 20.000 EUR vorgesehen. Der genaue Sanierungsbedarf ist zu ermitteln. Ferner ist eine Kostenbeteiligung des Schulträgers sowie des Landessportbundes Hessen e. V. zu prüfen. Erste Gespräche und ein Ortstermin hierzu haben schon stattgefunden.

#### Produkt 08 4243 Steinbergbad

#### I-4243

Im Steinbergbad Wrexen werden vorjahresgleich 2.500 EUR für unvorhergesehene Anschaffungen veranschlagt und weiterhin wird rein vorsorglich ein Ansatz in Höhe von 20.000 EUR für eventuellen Sanierungsbedarf dort veranschlagt.

# <u>Produkt 09 5112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</u> I-5112

Um im Haushaltsjahr die geförderten öffentlichen Maßnahmen zu finanzieren, brauchen im Stadtumbau Nordwaldeck zu den noch vorhandenen Restmitteln keine weiteren Mittel neu veranschlagt werden. Das Programm läuft aus und daher erfolgen voraussichtlich nur noch die Schlussrechnungen. Beim Städtebaulichen Denkmalschutz wird ein Betrag in Höhe von 750.000 EUR veranschlagt. Hieraus soll noch eine Vielzahl von vertraglich vereinbarten privaten Maßnahmen, aber vor allem die öffentlichen Maßnahmen der Landstraße mit den Nebenflächen und Plätzen in Rhoden finanziert werden. Dieser Haushaltsansatz und insbesondere die Finanzplanung stellen den derzeitigen Planungsstand dar. Im Förderprogramm Leerstandsmanagement werden im Haushaltsjahr zudem 20.000 EUR neu veranschlagt.

#### Produkt 11 5331 Wasserversorgung I-5331

Veranschlagt werden Einzahlungen in Höhe von 4.000 EUR an Wasserbeiträgen und Grundstücksanschlusskosten. Des Weiteren ist zusätzlich zu den vorhandenen Haushaltsresten ein allgemeiner Ansatz für die im Bedarfsfall notwendigen Ersatzmaßnahmen in Höhe von 55.000 EUR eingerichtet worden. Hieraus soll mit 40.000 EUR überwiegend die Erstellung eines Sanierungskonzeptes der Hochbehälter bezahlt werden. Für die Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von Maschinen und Geräten ist ein Ansatz in Höhe von 116.000 EUR eingeplant worden. Hieraus soll für rd. 100.000 EUR ein neues Prozessleitsystem eingeführt und für rd. 6.000 EUR digitale Wasserzähler mit Datenübermittlung für die städtischen Leitungen beschafft werden. Für die Digitalisierung der Wasserbestandspläne sind 5.000 EUR vorgesehen. Durch die Teilerschließung des Baugebietes "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 671.000 EUR zu den vorhandenen Haushaltsresten für die Erneuerung von Wasserleitungen eingeplant worden. Hieraus sollen im Haushaltsjahr hauptsächlich die Wasserleitungsarbeiten der Landstraße im Stadtteil Rhoden mit 315.000 EUR bezahlt werden. Zudem sind 105.000 EUR für die weitere Erschließung des Neubaugebietes "Rinscherberg" im Stadtteil Wrexen und "Am Kirchenland" in Stadtteil Hesperinghausen in Höhe von 76.000 EUR vorgesehen. Darüber hinaus ist geplant, beim Anschluss der Ferienhaussiedlung "Hude" an die Kanalisation im Neubaugebiet "Beim niederen Teiche" im Stadtteil Rhoden gleichzeitig eine neue Wasserleitung mit zu verlegen. Hierfür sind rd. 270.000 EUR vorgesehen. Weiterhin ist beabsichtigt, dass für 25.000 EUR Schieberkreuze erneuert werden und für 10.000 EUR das Wasserrecht des Tiefenbrunnens Helmighausen verlängert wird. Weiterhin wird mit Einzahlungen in Höhe von insgesamt 75.317 EUR aus dem landesseitigen Investitionsprogramm HESSENKASSE gerechnet. Der Abruf der Mittel ist jeweils zu einem Drittel in den Haushaltsjahren 2020, 2021 und 2022 vorgesehen.

#### Produkt 11 5381 Abwasserbeseitigung

#### I-5381

Für die Abwasserbeseitigung wird vorsorglich ein GWG-Ansatz in Höhe von 1.000 EUR eingeplant. Weiterhin werden zu den vorhandenen Haushaltsresten zusätzliche 40.000 EUR für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen veranschlagt. Für rd. 30.000 EUR sollen Pumpen in den Pumpstationen ausgetauscht werden. Zur Erweiterung des Abwasserkatasters ist ein Betrag in Höhe von 5.000 EUR geplant. Für die Teilerschließung des Baugebiets "Rinscherberg" im Stadtteil Wrexen und anderer Baugebiete werden jeweils 8.000 EUR an Beiträgen und 2.000 EUR an Grundstücksanschlusskosten erwartet. Anlässlich des Kanalbaus sind Investitionskosten in Höhe von 800.000 EUR veranschlagt. Hieraus und aus den vorhandenen Restmitteln soll der Neubau der Kanalleitung der Innerortsstraße Landstraße im Stadtteil Rhoden in Höhe von 585.000 EUR gezahlt werden. Zudem sind 260.000 EUR für die weitere Erschließung des Neubaugebietes "Rinscherberg" im Stadtteil Wrexen und "Am Kirchenland" für 150.000 EUR vorgesehen. Weiterhin wird mit rd. 350.000 EUR für den Anschluss des Ferienhausgebietes "Hude" an die Kanalisation im Baugebiet "Beim niederen Teiche" im Stadtteil Rhoden gerechnet. Im Gegensatz hierzu werden Einzahlungen in Höhe von 212.950 EUR aus dem Programm HESSENKASSE erwartet. Auch hier ist der Abruf der Mittel jeweils zu einem Drittel in den Haushaltsjahren 2020, 2021 und 2022 vorgesehen. Für den Anschluss der Kläranlage Kallental an die Kläranlage Marsberg-Mitte sind im Haushaltsjahr Planungskosten in Höhe von 30.000 EUR veranschlagt worden. In der Finanzplanung 2023 und 2024 wurden vorsorglich jeweils 250.000 EUR für die Umsetzung der Maßnahme eingeplant, so dass 2025 wie den Aufsichtsbehörden gegenüber versichert das Abwasser zur Klärung nach Marsberg weitergepumpt werden kann.

### 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 des Baugebiets "Rinscherberg" im Stadtteil Wrexen werden wieder 9.000 EUR an Erschließungsbeiträgen erwartet. Für den Straßenbau werden zusätzlich zu den vorhandenen Restmitteln 1.973.000 EUR veranschlagt. Hieraus sind 1.750.000 EUR für den Bau der Innerortsstraße Landstraße vorgesehen. Weiterhin sind 130.000 EUR für den Vorstufenausbau zur Erweiterung des Neubaugebietes "Rinscherberg" im Stadtteil Wrexen geplant. Weiterhin wird mit Baukosten in Höhe von 400.000 EUR für den "Diemelradweg" von Billinghausen nach Orpethal an der K 91 gerechnet. Für die Pflasterung des Verbindungsweges zwischen der Triftstraße und der Lilienstraße im Stadtteil Wrexen sind 20.000 EUR vorgesehen. An Einzahlungen aus Mitteln der Verkehrsinfrastrukturförderung (VIF, ehemals GVFG) werden für die Landstraße im Haushaltsjahr 500.000 EUR erwartet. Zusätzlich wird mit einer Baukostenförderung des "Diemelradweges" von 75 %, mithin 300.000 EUR aus Bundesmitteln gerechnet.

# Produkt 12 5412 Straßenbeleuchtung

Im Haushaltsjahr werden Investitionen in Höhe von 21.000 EUR für die laufenden Erneuerungen und Erweiterungen in den Stadtteilen geplant. U. a. soll die Straßenbeleuchtung der Innerortsstraße "Driesch" im Stadtteil Helmighausen und in der Innerortsstraße "Pastor-Wahl-Straße" im Stadtteil Rhoden erweitert werden. Der Ansatz zzgl. der vorhandenen Haushaltsreste dient neben der Neuanschaffung auch dem Austausch oder der Umrüstung von vorhandenen alten Leuchten.

## Produkt 12 5471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

I-5471

Im Haushaltsjahr sollen für 300.000 EUR Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Es wird mit einer Förderung vom Land Hessen in Höhe von 75 %, mithin 225.000 EUR gerechnet.

# 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. Für Investitionen in den Naturschutz und die Landschaftspflege werden 15.000 EUR veranschlagt. Zur Herstellung eines Flutgrabens inkl. eines Abschlagsbauwerkes nahe der Firma Sprick in Wrexen werden 200.000 EUR angesetzt. Dies dient neben der Oberflächenentwässerung bei Starkregenereignissen überwiegend dem Hochwasserschutz des Stadtteils Wrexen.

#### Produkt 13 5551 Land- und Forstwirtschaft/Feldwege

I-5551

Für den Ausbau von Wirtschaftswegen ist im Haushaltsjahr ein neuer Ansatz in Höhe von 125.000 EUR vorgesehen. Zudem sind hier noch Restmittel vorhanden. Einzahlungen werden mit 10.000 EUR veranschlagt. Im Finanzplanungszeitraum sind wieder grundhafte Erneuerungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen in Höhe von jährlich 25.000 EUR eingeplant. Für diese Maßnahmen sind jährliche Zahlungen der Jagdgenossen in Höhe von 10.000 EUR vorgesehen. Anlässlich der Flurbereinigung in Ammenhausen und Dehausen werden 50.000 EUR veranschlagt. Vorhandene Haushaltsreste sollen abgesetzt werden.

#### <u>Produkt 15 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.</u> I-5732

Für die Dorfgemeinschaftshäuser wird ein GWG-Ansatz in Höhe von 1.000 EUR gebildet. In der Dorfhalle Helmighausen soll der Anbau einer behindertengerechten Toilette entstehen. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 60.000 EUR vorgesehen. Die vorhandenen Haushaltsreste sollen abgesetzt werden. In der Lindenhalle Wethen sollen für 20.000 EUR Putz- und Malerarbeiten durchgeführt werden. Für Sanierungsarbeiten im Haus des Gastes Wrexen sind fortschreibend weitere 50.000 EUR zu den vorhandenen Haushaltsresten vorgesehen. Hieraus soll die Sanierung der Decken und Wände des Thekenbereiches erfolgen.

#### <u>Produkt 15 5733 Allgemeines Grundvermögen</u> I-5733

An Auszahlungen werden für Grundstücksankäufe 400.000 EUR veranschlagt. Aufgrund der Vielzahl von verkauften Baugrundstücken wird es zukünftig vermehrt nötig sein, im Rahmen der Innenverdichtung bebaubare Grundstücke zu erwerben, ggf. zu erschließen und mit einer Bauverpflichtung wieder zu veräußern. Daher wird dieser Betrag zum Ankauf von Grundstücken veranschlagt. Dem gegenüber werden Einzahlungen aus Grundstücksveräußerung in Höhe von 300.000 EUR erwartet. Dies ist insbesondere auf die Veräußerung der Baugrundstücke im Neubaugebiet "Rinscherberg" zurückzuführen. Weiterhin soll im Stadtkeller Rhoden das Trauzimmer saniert werden. Hierfür sind 10.000 EUR veranschlagt. Weitere 10.000 EUR sind für unvorhergesehene Sanierungsmaßnahmen am

städtischen Wohngebäude in der Südstraße 10 vorgesehen. Zudem sind 1.000 EUR für GWG geplant.

#### **Produkt 15 5751 Tourismus**

#### I-5751

Im Tourismusbudget werden 10.000 EUR für investive Auszahlungen veranschlagt. Hieraus sollen u. a. neue Bänke für die Gemarkung Wrexen gekauft werden. Im Finanzplan wird der Ansatz wieder bei 2.500 EUR belassen.

### 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 23.000 EUR erwartet.

#### <u>Produkt 16 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> L-6121

Zur Finanzierung investiver Ausgaben ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.519.385 EUR erforderlich, was eine erhebliche Erhöhung um 4.033.300 EUR zum Vorjahreswert bedeutet. Bei einer Tilgung von 832.180 EUR erhöht sich somit der Schuldenstand um 3.687.205 EUR. Der Schuldenstand wird sich bis zum Ende des Jahres 2022 unter einer angenommenen Notwendigkeit aller Kreditaufnahmen auf voraussichtlich rd. 13,79 MioEUR erhöhen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 2.646 EUR (5.213 Einwohner lt. Hessischem Statistischen Landesamt zum 31.12.2020) 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. 2.197 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 2022 rd. 14,54 MioEUR betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.789 EUR entspräche. In diesem Zusammenhang wird nochmals auf die Einzeldarstellung der Schulden in der Verbindlichkeitenübersicht verwiesen.

#### **G)** Deckungsvermerk

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Teilhaushalt veranschlagten zahlungswirksamen 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 2022 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 2022 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 gesetzlichen/ vertraglichen Arbeitszeit gerundet auf 2 Dezimalstellen dargestellt.

### Kostenstelle 01 1111 00 Gemeindeorgane

In der Kostenstelle Gemeindeorgane (Fachdienst 1.1 Referat des Bürgermeisters) wurde bedingt durch das umfangreiche Aufgabengebietes der Stelleninhaberin die 0,75 Stelle auf eine Vollzeitstelle erweitert.

#### Kostenstelle 01 1112 00 Hauptverwaltung

In der Kostenstelle Hauptverwaltung (Fachdienst 1.2 Personal, Kitas und Liegenschaften) wurde eine Stellenbewertung durchgeführt. Die Tätigkeitsmerkmale einer Stelle nach EG 9b TVöD entsprechen nach der neuen Stellenbeschreibung nun der Stelle einer EG 9c TVöD.

#### Kostenstelle 02 1221 00 Ordnungsamt

In der Kostenstelle Ordnungsamt (Fachdienst 1.3 Bürgerservice) wurde bedingt durch das umfangreiche Aufgabengebiet der Stelleninhaberin die Stelle von der EG 7 TVöD nach EG 8 TVöD angehoben. Im Gegenzug konnte hierzu die Stelle der EG 6 TVöD auf die EG 5 TVöD verringert werden. Diese Stelle soll durch eine Auszubildende im Anschluss an die Prüfung im Juli 2022 besetzt werden. Zusätzlich wird eine neue Stelle der EG 5 TVöD für den ausgebildeten Ordnungspolizeibeamten geschaffen. Da die Tätigkeit zur Hälfte beim Magistrat der Stadt Volkmarsen ausgeübt werden soll, ist eine entsprechende Personalkostenerstattung in der Kostenstelle eingeplant.

### Kostenstelle 06 365101 Kindergarten Rhoden und

### Kostenstelle 06 365102 Kindergarten Wrexen

Der personelle Mindestbedarf in den beiden Kindergärten (Fachdienst 1.2 Personal, Kitas, Liegenschaften) muss nach Einführung des Hessischen Kinderförderungsgesetzes (HessKiföG) stets kinderbezogen neu berechnet werden. Hierdurch ergibt sich folgendes gegenwärtiges Ergebnis:

Im Kindergarten Rhoden werden insgesamt 11,5 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 und die stellvertretende Kindergartenleitung nach der EG S 13 TVöD. Die restlichen Erzieherinnen werden im Haushaltsjahr mit 8,4 Stellen nach der EG S 8a TVöD bezahlt.

Im Kindergarten Wrexen werden insgesamt 12,4 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 und die stellvertretende Kindergartenleitung nach der EG S 13 TVöD. Die restlichen Erzieherinnen werden im Haushaltsjahr mit 9,3 Stellen nach der EG S 8a TVöD bezahlt.

#### Kostenstelle 10 5211 00 Allgemeine Bauverwaltung

In der Kostenstelle Allgemeine Bauverwaltung (Fachdienst 3.2 Ver- und Entsorgung) wurde eine Stellenbewertung durchgeführt. Die Tätigkeitsmerkmale entsprechen nach der neuen Stellenbeschreibung einer Stelle nach EG 9a TVöD.

#### Kostenstelle 11 5381 00 Abwasserbeseitigung

In der Kostenstelle Abwasserbeseitigung (Fachdienst 3.2 Ver- und Entsorgung) wurde zusätzlich eine Stelle der EG 5 TVöD (mit kw.-Vermerk) eingeplant. Der Auszubildende legt im Sommer 2022 seine Prüfung ab und soll im Anschluss in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen werden.

#### L) Kassenlage

Im Jahr 2021 war stets ausreichend Liquidität vorhanden, die Aufnahme von Liquiditätskrediten war nicht erforderlich. Es sind auch keine nicht zurückgeführte Liquiditätskredite vorhanden. Ferner ist nicht geplant, flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen einzusetzen. Auch ist nicht beabsichtigt,

im Haushaltsjahr insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO einzusetzen. Im Hinblick auf die noch aufzunehmenden Investitionskredite ist 2022 mit keinen größeren Liquiditätsproblemen zu rechnen. Die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO wird vollumfänglich erfüllt.

### 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 Einwohnerzahl von 5.203 Einwohnern (Erstwohnsitze) im Jahr 2019 auf 4.830 Einwohner im Jahr 2030 vermindern wird, gleichzeitig erhöht sich das Durchschnittsalter von 46,6 Jahren auf 50,3 Jahre im Jahr 2030. Weiterhin wird sich der Anteil der 65- bis 79-Jährigen von 16,1 % im Jahr 2019 auf 21 % im Jahr 2030 erhöhen und der Anteil der über 80-Jährigen steigt von 7,9 % auf 11,9 % im Jahr 2030.

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

Diemelstadt, den 29. Oktober 2021

Elmos Schröder

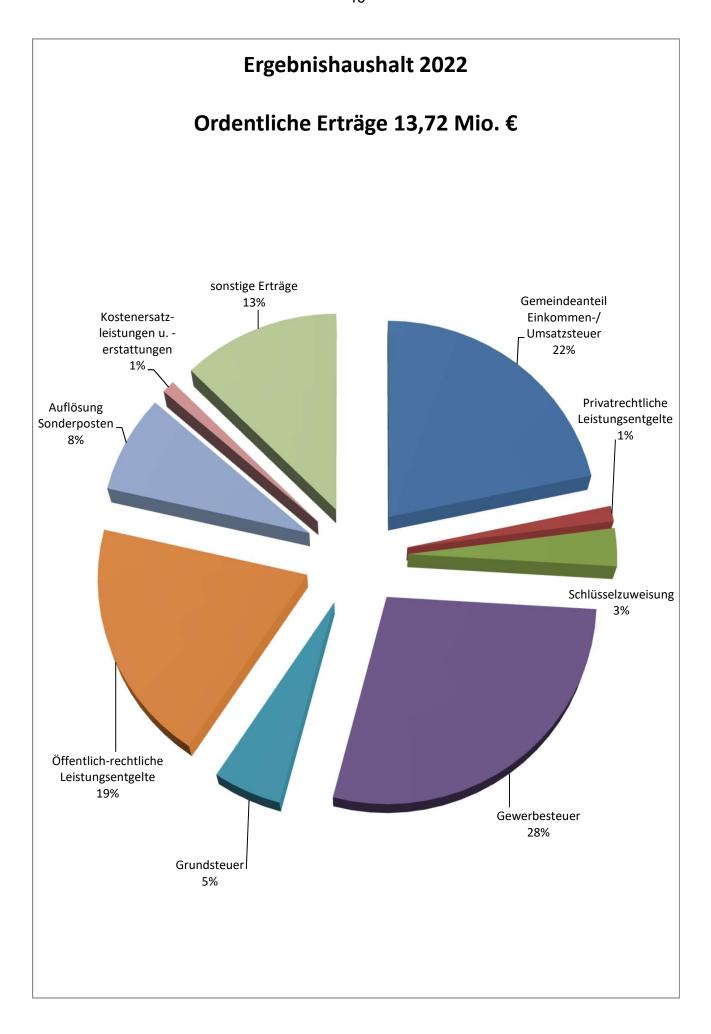
(Schröder) Bürgermeister

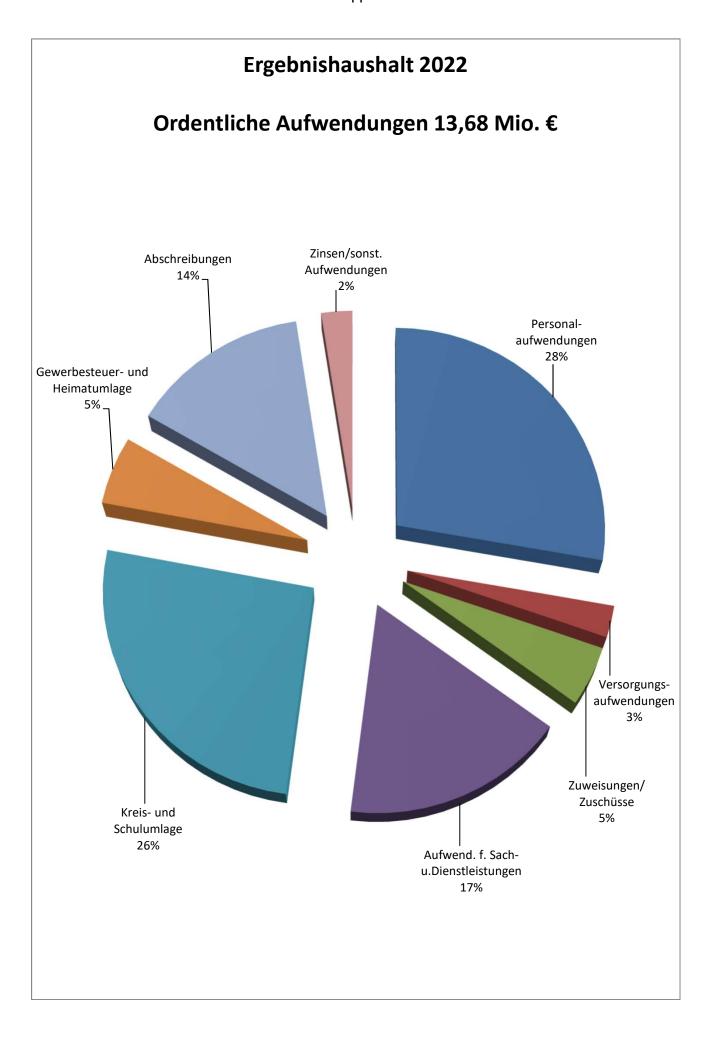
# DIAGRAMME

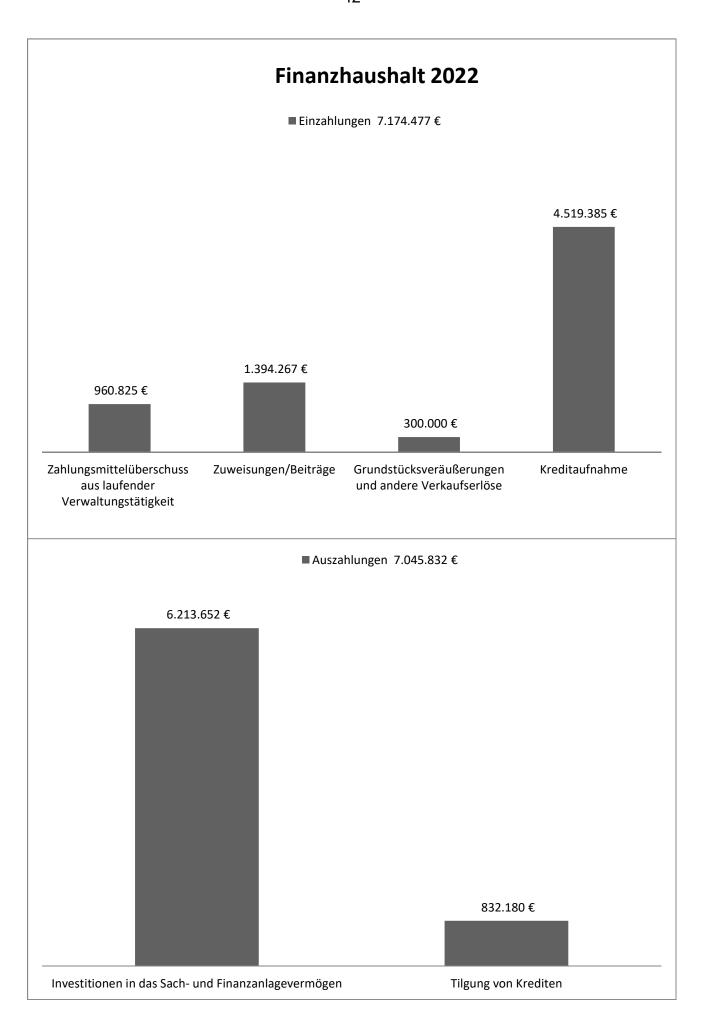
zum

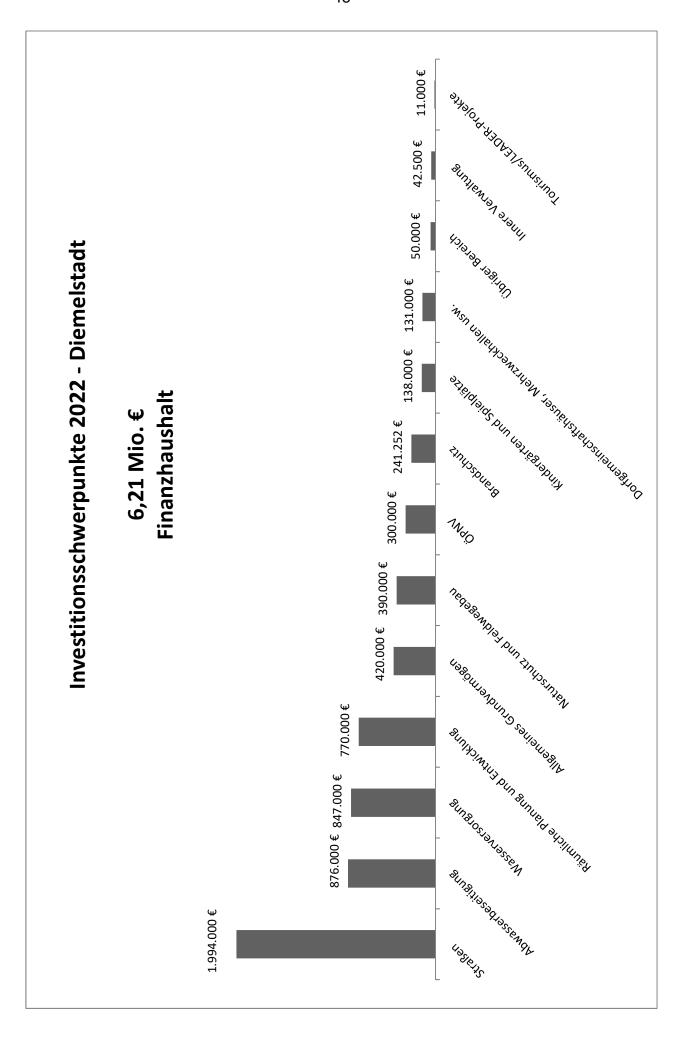
Haushaltsplan

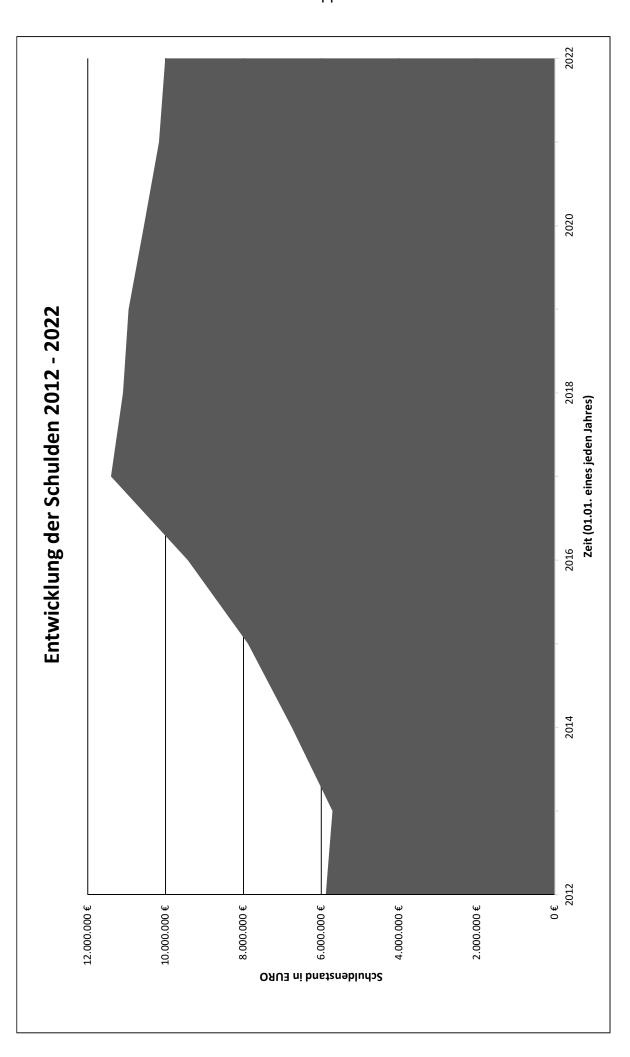
2022











# Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

# 46 Haushaltsplan 2022

#### Ergebnishaushalt Diemelstadt Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis Jahresabschl. 2020 2022 2021 **EUR** 6 50 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -170.905 -163.905 -138.948 51 -2.647.300 -2.633.300 -2.415.031 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -140.420 -75.420 -91.484 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen 05 55 -7.851.800 -7.407.800 -7.200.929 06 547 Erträge aus Transferleistungen -191.500 -167.000 -161.450 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende -1.346.953 -1.617.561 -2.191.515 Zwecke u. allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen 80 546 -1.079.304 -1.027.293 -1.135.920 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -234.804 -215.808 -590.513 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -13.662.986 -13.308.087 -13.925.790 62, 63, 640-643, 647-649, 65 11 3.838.078 3.603.011 3.525.970 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 348.300 407.300 407.894 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.344.719 2.241.394 1.867.154 14 66 Abschreibungen 1.954.833 1.972.809 2.091.365 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 15 71 655.930 657.830 543.577 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 16 73 4 224 884 4 108 328 4 199 234 17 72 Transferaufwendungen 12.634 70, 74, 76 9.953 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.546 10.546 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 13.377.290 13.001.218 12.657.780 -285.696 -306.869 -1.268.010 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 21 -55.500 -112.242 56, 57 -55.500 Finanzerträge 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 304.200 333.060 317.347 23 248.700 277.560 205.105 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) -13.718.486 -13.363.587 -14.038.032 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und 13.681.490 13.334.278 12.975.127 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25) -36.996 -29.309 -1.062.905 27 59 Außerordentliche Erträge -112.542

28.549

-83.993 -1.146.898

-36.996

-29.309

28

29

30

79

Außerordentliche Aufwendungen

Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)

47 Haushaltsplan 2022

## Mittelfristige Ergebnisplanung

Diemelstad	t					
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	_			TEUR		
1	2	3	4	5	6	7
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163,9	-170,9	-170,9	-170,9	-170,9
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.633,3	-2.647,3	-2.647,3	-2.647,3	-2.647,3
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75,4	-140,4	-143,4	-143,4	-143,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.541,0	-2.583,0	-2.733,0	-2.900,0	-3.059,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-372,8	-389,8	-399,6	-407,2	-413,7
5551	Grundsteuer A	-87,0	-87,0	-87,0	-87,0	-87,0
5552	Grundsteuer B	-599,0	-627,0	-634,0	-641,0	-648,0
5553	Gewerbesteuer	-3.502,0	-3.859,0	-3.975,0	-4.095,0	-4.116,0
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	-167,0	-191,5	-198,2	-205,1	-212,3
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.617,6	-1.347,0	-1.435,6	-1.281,7	-1.158,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.027,3	-1.079,3	-1.047,6	-801,7	-763,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-215,8	-234,8	-234,8	-234,8	-234,8
10	Summe der ordentlichen Erträge	-13.308,1	-13.663,0	-14.012,4	-13.921,1	-13.959,8
62,63,	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.603,0	3.838,1	3.938,5	4.003,4	4.082,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	407,3	348,3	355,6	360,5	366,5
60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.241,4	2.344,7	2.347,7	2.334,5	2.327,0
66	Abschreibungen	1.972,8	1.954,8	1.877,1	1.532,8	1.465,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	657,8	655,9	661,9	670,7	674,4
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.108,3	4.224,9	4.488,3	4.555,6	4.638,4
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.001,2	13.377,3	13.679,6	13.468,1	13.564,5
20	Verwaltungsergebnis	-306,9	-285,7	-332,8	-453,0	-395,3
56,57	Finanzerträge	-55,5	-55,5	-55,5	-55,5	-55,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	333,1	304,2	311,0	309,8	321,9
23	Finanzergebnis	277,6	248,7	255,5	254,3	266,4
24	Ordentliches Ergebnis	-29,3	-37,0	-77,3	-198,7	-128,9
28	Jahresergebnis	-29,3	-37,0	-77,3	-198,7	-128,9

48 Haushaltsplan 2022

# Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Diemelstadt

Diemelsta	dt					
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				TEUR		
1	2	3	4	5	6	7
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163,9	-170,9	-170,9	-170,9	-170,9
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.633,3	-2.647,3	-2.647,3	-2.647,3	-2.647,3
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75,4	-140,4	-143,4	-143,4	-143,4
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	-7.407,8	-7.851,8	-8.134,6	-8.436,2	-8.629,7
06	Erträge aus Transferleistungen	-167,0	-191,5	-198,2	-205,1	-212,3
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.617,6	-1.347,0	-1.435,6	-1.281,7	-1.158,0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitonsbeiträgen	-1.027,3	-1.079,3	-1.047,6	-801,7	-763,4
09	Sonstige ordentliche Erträge	-215,8	-234,8	-234,8	-234,8	-234,8
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.308,1	-13.663,0	-14.012,4	-13.921,1	-13.959,8
11	Personalaufwendungen	3.603,0	3.838,1	3.938,5	4.003,4	4.082,0
12	Versorgungsaufwendungen	407,3	348,3	355,6	360,5	366,5
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241,4	2.344,7	2.347,7	2.334,5	2.327,0
14	Abschreibungen	1.972,8	1.954,8	1.877,1	1.532,8	1.465,7
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	657,8	655,9	661,9	670,7	674,4
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.108,3	4.224,9	4.488,3	4.555,6	4.638,4
17	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.001,2	13.377,3	13.679,6	13.468,1	13.564,5
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-306,9	-285,7	-332,8	-452,9	-395,3
21	Finanzerträge	-55,5	-55,5	-55,5	-55,5	-55,5
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	333,1	304,2	311,0	309,8	321,9
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	277,6	248,7	255,5	254,3	266,4
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.363,6	-13.718,5	-14.067,9	-13.976,6	-14.015,3
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	13.334,3	13.681,5	13.990,6	13.777,9	13.886,4
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-29,3	-37,0	-77,3	-198,6	-128,9
27	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-29,3	-37,0	-77,3	-198,6	-128,9

#### **Finanzhaushalt** Diemelstadt Nr. Ergebnis 2020 Bezeichnung Ansatz Ansatz 2022 2021 **EUR** 3 01 36.996 29.309 1.146.898 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 02 1.954.833 1.972.809 2.091.371 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 03 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -1.079.304 -1.027.293 -1.135.920 04 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 48.300 16.950 5.911 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 05 -101.782 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl.sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen) 06 -/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit 07 -281.530 zuzuordnen sind 80 +/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie -36.607 anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 09 960.825 991.775 1.688.341 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 10 1.605.760 1.394.267 870.267 11 334.809 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 300.000 1.420.000 und des immateriellen Anlagevermögens - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 12 -3.307.095 -6.210.752 -2.771.252 13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.900 -5.100 -5.049 -5.049 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) -2 900 -5.100 15 Zahlungmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14) -4.519.385 -486.085 -1.371.575 16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 4.519.385 486.085 200.000 17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren -832.180 -755.780 -678.247 18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17) 3.687.205 -269.695 -478.247 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des des Haushaltsjahres (Nr. 9, 15 und 18) 19 128.645 235.995 -161.481

128.645

235.995

-161.481

Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres

Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und 20)

20

21

## Mittelfristige Finanzplanung

Diemelstadt								
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			
	TEUR							
1	2	3	4	5	6			
Einzahlungen								
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	486,1	4.519,4	1.780,2	3.115,9	4.636,0			
Investitionszuweisungen, =zuschüsse und Investitionsbeiträge	870,3	1.394,3	866,6	216,0	81,0			
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.420,0	300,0	50,0	50,0	50,0			
Rückzahlung von gewährten Krediten								
Summe der Einzahlungen	2.776,4	6.213,7	2.696,8	3.381,9	4.767,0			
Auszahlungen								
Tilgung von Krediten	-755,8	-832,2	-944,0	-1.052,3	-1.209,2			
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.776,4	-6.213,7	-2.696,8	-3.381,9	-4.767,0			
davon:								
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-360,0	-823,0	-445,0	-425,0	-425,0			
Investitionen in Finanzanlagen	-5,1	-2,9	-3,0	-3,1	-3,2			
davon:								
Ausleihungen								
Summe der Auszahlungen	-3.532,2	-7.045,9	-3.640,8	-4.434,2	-5.976,2			
Saldo	-755,8	-832,2	-944,0	-1.052,3	-1.209,2			

51 **Haushaltsplan 2022** 

# Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
				TEUR		
1	2	3	4	5	6	7
01	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	29,3	37,0	77,3	198,6	128,9
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	1.972,8	1.954,8	1.877,1	1.532,8	1.465,7
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.027,3	-1.079,3	-1.047,6	-801,7	-763,4
)4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	17,0	48,3	48,3	48,3	48,3
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 sonstige außeror. 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 Finanzierungs- tätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	991,8	960,8	955,1	978,0	879,
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	870,3	1.394,3	866,6	216,0	81,0
11	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.420,0	300,0	50,0	50,0	50,0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.771,3	-6.210,8	-2.693,8	-3.378,8	-4.763,8
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	-5,1	-2,9	-3,0	-3,1	-3,:
	(davon: Ausz. aus der Gewährung v Krediten)	-5,1	-2,9	-3,0	-3,1	-3,
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-486,1	-4.519,4	-1.780,2	-3.115,9	-4.636,0
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	486,1	4.519,4	1.780,2	3.115,9	4.636,0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-755,8	-832,2	-944,0	-1.052,3	-1.209,2
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	-269,7	3.687,2	836,2	2.063,6	3.426,8
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Nr. 9, 15 & 18)	236,0	128,6	11,1	-74,3	-329,7
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)	236,0	128,6	11,1	-74,3	-329,7

# INVESTITIONSPROGRAMMI

für den Planungszeitraum 2021 bis 2025

54 **Haushaltsplan 2022** 

### Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
				EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1115-001 GWG Verwaltung	-1.500		-1.500	-3.116	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.500		-1.500	-3.116	-1.500	-1.500	-1.500
I-1115-002 Büroausstattung Verwaltung	-5.000		-7.500	-25.360	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-7.500	-25.360	-5.000	-5.000	-5.000
I-1115-004 Beschaffung DV-Software/Lizenzen	-35.000		-35.000	-10.886			
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.				9.837			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-35.000		-35.000	-20.723			
I-1115-006 Auswechslung Telefonanlage			-12.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-12.000				
I-1117-001 GWG Rathaus	-1.000		-1.000	-433	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000		-1.000	-433	-1.000	-1.000	-1.000
I-1117-009 Einrichtung Archiv				-15.927			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-15.927			
I-1118-001 GWG Bauhof	-1.000		-1.000	-729	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000		-1.000	-729	-1.000	-1.000	-1.000
I-1118-002 Betriebsausstattung Bauhof	-3.500		-4.000	-947	-3.500	-3.500	-3.500
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve				2			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.500		-4.000	-949	-3.500	-3.500	-3.500
I-1118-004 Investitionen neuer Bauhof				-404			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-404			
Gesamtsumme Auszahlungen	-47.000		-62.000	-67.639	-12.000	-12.000	-12.000
Gesamtsumme Einzahlungen				9.839			
Gesamtsumme	-47.000		-62.000	-57.800	-12.000	-12.000	-12.000

## Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
				EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1261-001 GWG Brandschutz	-2.500		-2.500	-279	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.500		-2.500	-279	-2.500	-2.500	-2.500
I-1261-002 Erwerb feuerwehrtechn. Ausrüstung	-20.000		-15.000	-6.087	-5.000	-5.000	-5.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve				14			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000		-15.000	-6.101	-5.000	-5.000	-5.000
I-1261-005 Beschaffung digitale Funkgeräte/Zubehör				-3.640			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-3.640			
I-1261-009 Investitionen Feuerwehreinrichtungen	-180.000		-35.000	-1.360	-225.000	-1.200.000	-3.000.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000		-35.000	-1.360	-225.000	-1.200.000	-3.000.000
I-1261-014 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-30.000		-25.000	-154.255	-495.000	-300.000	-315.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-30.000		-25.000	-154.255	-495.000	-300.000	-315.000
I-1261-015 Atemschutztechnik	-8.752		-8.752	-8.751	-8.752	-8.752	-8.752
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-8.752		-8.752	-8.751	-8.752	-8.752	-8.752
Gesamtsumme Auszahlungen	-241.252		-86.252	-174.387	-736.252	-1.516.252	-3.331.252
Gesamtsumme Einzahlungen				14			
Gesamtsumme	-241.252		-86.252	-174.373	-736.252	-1.516.252	-3.331.252

#### Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Diemelstadt Ansatz 2022 Verpflichtung Ansatz 2021 Jahres-ergebnis 2020 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 Nr. Bezeichnung s-Ermächtigung en EUR I-2811-002 Ortssippenbücher/Geschichtsbücher -3.000 -2.000 -3.000 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver -2.000 -3.000 -2.000 Gesamtsumme Auszahlungen Gesamtsumme Einzahlungen -3.000 -2.000 Gesamtsumme

57 Haushaltsplan 2022

#### Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Diemelstadt Verpflichtung Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Jahresergebnis 2020 2022 2021 s-Ermächtigung **EUR** I-3651-001 GWG Kindergarten Rhoden -5.000 -5.000 -1.567 -5.000 -5.000 -5.000 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver -5.000 -5.000 -1.567 -5.000 -5.000 -5.000 -35.000 -5.000 I-3651-002 Sanierungsarbeiten Kindergarten 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -35.000 -5.000 -10.857 I-3651-006 Anbau Kindergarten Rhoden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.857 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 I-3651-007 Büro- u.sonst. Ausstattung KiGa Rhoden -3.000 -6.963 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver -3.000 -3.000 -6.963 -3.000 -3.000 -3.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 I-3652-001 GWG Kindergarten Wrexen -356 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver -5.000 -356 I-3652-002 Sanierungsarbeiten Kindergarten -1.391 Wrexen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.391 I-3652-006 Umbau Kindergarten Wrexen -40.000 -17.000 -19.578 -50.000 19.992 20 Einz.a.lnv.zuw.u.-zusch.s.a.lnv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -40.000 -17.000 -39.570 -50.000 I-3652-007 Büro- u. sonst. Ausstattung KiGa Wrexen -3.000 -3.000 -5.749 -3.000 -3.000 -3.000 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver -3.000 -3.000 -5.749 -3.000 -3.000 -3.000 I-3661-005 Spielgeräte für Kinderspielplätze -47.000 -18.000 -13.988 -29.000 -4.000 -4.000 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver -47.000 -18.000 -13.988 -29.000 -4.000 -4.000 -138.000 -56.000 -80.440 -95.000 -20.000 -20.000 Gesamtsumme Auszahlungen

-138.000

19.992

-60.448

-95.000

-20.000

-20.000

-56.000

Gesamtsumme Einzahlungen

Gesamtsumme

## Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Diemelstad

Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
				EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
I-4241-002 Sanierung Sportplatz Wrexen				-11.915			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.915			
I-4241-005 Sanierung Sportplatz Rhoden (Walmestadion)	-20.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						
I-4242-001 Investitionszuschuss Förderverein "Walmebad"				-35.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-35.000			
I-4242-002 Zaunanlage Freibad				-5.794			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.995			
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-799			
I-4243-002 Sanierung Steinbergbad	-20.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						
I-4243-003 Ausstattung Steinbergbad	-2.500		-2.500	-2.927	-2.500	-2.500	-2.50
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.460			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.50
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-467			
Gesamtsumme Auszahlungen	-42.500		-2.500	-54.369	-2.500	-2.500	-2.50
Gesamtsumme Einzahlungen				-1.267			
Gesamtsumme	-42.500		-2.500	-55.636	-2.500	-2.500	-2.50

59 **Haushaltsplan 2022** 

Investitionen Produktbereich 09 Räu	umliche Pl	anung und	Entwicklu	ng, Geoinf	ormation		
Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
				EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5112-001 Stadtumbau Nordwaldeck				-24.175			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-24.175			
I-5112-002 Städtebaulicher Denkmalschutz	-750.000		-350.000	-560.000	-400.000	-400.000	-400.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-750.000		-350.000	-560.000	-400.000	-400.000	-400.000
I-5112-010 Förderprogramm Leerstandsmanagement	-20.000		-10.000	-11.500	-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000		-10.000	-11.500	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-770.000		-360.000	-595.675	-420.000	-420.000	-420.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-770.000		-360.000	-595.675	-420.000	-420.000	-420.000

60 Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
		CII		EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5331-002 Wasserversorgung allgemein	-167.000		-18.000	1.027	-21.000	-21.000	-21.000
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	4.000		4.000	2.140	4.000	4.000	4.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-116.000		-7.000	-1.044	-10.000	-10.000	-10.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-69			
I-5331-003 Digitalisierung Wasserbestandspläne	-5.000		-3.000	-2.381	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-3.000	-2.239	-5.000	-5.000	-5.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-142			
I-5331-006 Konzeptionsentw/Bauk. WaVers. Rhoden/Wrexen/Wethen				-41.332			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-34.733			
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-6.599			
I-5331-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden				4.259			
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.				4.004			
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				255			
I-5331-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	5.000		5.000	6.994	5.000	5.000	5.000
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	5.000		5.000	6.537	5.000	5.000	5.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				458			
I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	-595.683		-214.683	-83.540	-4.000	-100.000	-100.000
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	75.317		75.317	174.244	96.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-671.000		-290.000	-221.219	-100.000	-100.000	-100.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-36.564			
I-5331-017 WL Mushof, Wethen				11.856			
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.				11.213			
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				643			
I-5381-001 GWG Abwasserbeseitigung	-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-5381-002 Abwasserbeseitigung allgemein	-30.000		5.000	-30.952			
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	10.000		10.000	12.956	10.000	10.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-40.000		-5.000	-43.907	-10.000	-10.000	-10.000
I-5381-003 Abwasserkataster gem. EKVO	-5.000			-2.504	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000			-2.504	-5.000	-5.000	-5.000
I-5381-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden				21.380			
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.				21.380			
I-5381-010 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	10.000		10.000	31.451	10.000	10.000	10.000
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	10.000		10.000	31.451	10.000	10.000	10.000
I-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	-587.050		-572.050	-46.729	-108.000	-250.000	-250.000
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	212.950		212.950	371.377	142.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000		-785.000	-418.105	-250.000	-250.000	-250.000
I-5381-017 Kanalbau Mushof, Wethen				36.169			
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.				36.169			
I-5381-020 KL Kallental Anschluss KA Marsberg	-30.000				-250.000	-250.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000				-250.000	-250.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.723.000		-1.106.000	-723.752	-646.000	-646.000	-396.000
Gesamtsumme Einzahlungen	317.267		317.267	629.451	267.000	29.000	29.000
Gesamtsumme	-1.405.733		-788.733	-94.301	-379.000	-617.000	-367.000

61 Haushaltsplan 2022

#### Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Diemelstadt Verpflichtung Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Jahresergebnis 2020 2022 2021 s-Ermächtigung **EUR** I-5411-001 Gemeindestraßen allgemein 9.000 9.000 9.192 9.000 9.000 9.000 20 Einz.a.lnv.zuw.u.-zusch.s.a.lnv.beitr. 9.000 9.000 9.192 9.000 9.000 9.000 -4.393 I-5411-002 Straßenausbau Ammenhausen 20 Einz.a.lnv.zuw.u.-zusch.s.a.lnv.beitr. 1.064 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.456 I-5411-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" 15.366 Rhoden 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 15.366 9.000 I-5411-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen 9.000 9.000 23.112 9.000 9.000 9.000 9.000 23.112 9.000 9.000 9.000 20 Einz.a.lnv.zuw.u.-zusch.s.a.lnv.beitr. I-5411-021 Straßenbauarbeiten Wrexen 269 269 20 Einz.a.lnv.zuw.u.-zusch.s.a.lnv.beitr 43.080 I-5411-023 Mushof, Wethen, Vorstufenausbau 20 Einz.a.lnv.zuw.u.-zusch.s.a.lnv.beitr. 43.080 -210.000 -587.182 -500.000 -500.000 I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt -1.173.000 -87.400

500.000

-710.000

-30.000

-30.000

-740.000

518.000

-222.000

741.607

-3.414

-3.414

-1.328.790

-1.337.660

833.690

-503.970

412.600

-500.000

-7.500

-7.500

-45.000

135.000

-180.000

-687.500

565.600

-121.900

-500.000

-7.500

-7.500

-45.000

135.000

-180.000

-687.500

153.000

-534.500

-500.000

-7.500

-7.500

-507.500

-489.500

18.000

800.000

-1.973.000

-21.000

-21.000

-75.000

225.000

-300.000

-2.294.000

1.043.000

-1.251.000

20 Einz.a.lnv.zuw.u.-zusch.s.a.lnv.beitr.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

20 Einz.a.lnv.zuw.u.-zusch.s.a.lnv.beitr.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Gesamtsumme Auszahlungen

Gesamtsumme Einzahlungen

Gesamtsumme

24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden

I-5471-002 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

I-5412-001 Straßenbeleuchtung

## Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Diemelstad

Diemelstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
				EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5531-006 Friedhof Orpethal				-2.726			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.726			
I-5531-009 Friedhöfe Diemelstadt			-14.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-14.000				
I-5541-002 Ausgleichsmaßnahme Natur/Landschaft	-14.000		1.000	13.010	-14.000	-14.000	-14.000
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	1.000		1.000	13.010	1.000	1.000	1.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000				-15.000	-15.000	-15.000
I-5541-004 Klimaschutzkonzept			-20.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				
I-5541-005 Flutgraben Firma Sprick Hochwasserschutz	-200.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000						
I-5551-001 Sanierung Feldwege	-115.000			2.786	-15.000	-15.000	-15.000
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	10.000			2.786	10.000	10.000	10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000				-25.000	-25.000	-25.000
I-5551-005 Flurbereinigung Ammenhausen/Dehausen/Rhoden	-50.000				-25.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-50.000				-25.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-390.000		-34.000	-2.726	-65.000	-45.000	-45.000
Gesamtsumme Einzahlungen	11.000		1.000	15.796	11.000	11.000	11.000
Gesamtsumme	-379.000		-33.000	13.070	-54.000	-34.000	-34.000

63 Haushaltsplan 2022

#### Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Diemelstadt Verpflichtung Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Jahresergebnis 2020 2022 s-Ermächtigung 2021 en **EUR** 4 6 8 I-5331-001 GWG Wasserversorgung 853 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve 853 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 I-5732-001 GWG Dorfgemeinschaftshäuser -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver I-5732-003 Investitionen DGH Orpethal -71.175 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -71.175 -35.000 -9.594 I-5732-004 Investitionen Dorfhalle Helmighausen -60.000 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -60.000 -35.000 -9.594 I-5732-007 Investitionen Lindenhalle Wethen -20.000 -5.000 -30.019

-20.000

-50.000

-50.000

-120.000

300.000

-400.000

-20.000

-1.000

-1.000

-10.000

-10.000

-562.000

300.000

-262.000

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

I-5732-014 Investitionen MZH/ HdG

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen

20 Einz.a.lnv.zuw.u.-zusch.s.a.lnv.beitr.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver

21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve

24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden

I-5733-005 GWG allgem. Grundvermögen26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver

I-5751-001 Geopark/Tourismus allgemein

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Gesamtsumme Auszahlungen

Gesamtsumme Einzahlungen

Gesamtsumme

I-5732-015 DGH Ammenhausen

-5.000

-5.000

-5.000

1.145.000

1.420.000

-275.000

-1.000

-1.000

-2.500

-2.500

-324.500

1.420.000

1.095.500

-30.019

-9.646

-9.646

-9.622

-9.622

88.529

222.331

-113.163

-25.228

-268.447

227.774

-40.673

4.590

25.000

50.000

-25.000

-1.000

-1.000

-2.500

-2.500

-29.500

50.000

20.500

25.000

50.000

-25.000

-1.000

-1.000

-2.500

-2.500

-29.500

50.000

20.500

25.000

50.000

-25.000

-1.000

-1.000

-2.500

-2.500

-29.500

50.000

20.500

64 Haushaltsplan 2022

# Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Diemelstadt Nr. Bezeichnung Ansatz 2022 Verpflichtung s- Ermächtigung en 2021 Ansatz 2020 Finanzplan 2024 Finanzplan 2024 Finanzplan 2024

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
				EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	
I-6111-002 Investitionsstruktur- pauschale ländl. Raum	23.000		34.000	34.000	23.000	23.000	23.000	
20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	23.000		34.000	34.000	23.000	23.000	23.000	
I-6121-001 Kredite f. Investitionen bei Domanialverwaltung	32.500		42.500	-147.500	22.500	13.500	8.500	
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000	
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-167.500		-157.500	-147.500	-177.500	-186.500	-191.500	
I-6121-003 Kredite f. Investitionen bei Kreditinstituten	3.674.335		-292.565	-511.159	833.302	2.069.702	3.437.852	
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	4.319.385		286.085		1.580.152	2.915.852	4.435.952	
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-645.050		-578.650	-511.159	-746.850	-846.150	-998.100	
I-6121-004 Kofinanzierungsdarlehen	-14.100		-14.100	-2.680	-14.100	-14.100	-14.100	
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.				11.385				
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-14.100		-14.100	-14.065	-14.100	-14.100	-14.100	
I-6121-006 KIP-Darlehen	-5.530		-5.530	-1.104	-5.530	-5.530	-5.530	
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.				4.418				
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-5.530		-5.530	-5.522	-5.530	-5.530	-5.530	
Gesamtsumme Auszahlungen	-832.180		-755.780	-678.247	-943.980	-1.052.280	-1.209.230	
Gesamtsumme Einzahlungen	4.542.385		520.085	49.802	1.803.152	3.138.852	4.658.952	
Gesamtsumme	3.710.205		-235.695	-628.444	859.172	2.086.572	3.449.722	

# Produktbereichsplan

# 66 Haushaltsplan 2022

#### Produktbereichsplan Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Plan Plan Ansatz Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 4 6 PB01 Innere Verwaltung 1.620.737 1.611.947 1.202.435,28 1.625.084 1.622.098 1.636.876 PG111 1.202.435,28 1.636.876 Verwaltungssteuerung und -service 1.620.737 1.611.947 1.625.084 1.622.098 **PB02** 412.100 422.779,12 440.631 436.545 437.218 Sicherheit und Ordnung 413.138 PG121 Statistik und Wahlen 1.700 12.000 4.036,08 11.200 5.700 5.700 PG122 Ordnungsangelegenheiten 192.995 221.597 220.678,48 223.359 228.881 233.504 PG126 Brandschutz 212.293 172.353 194.016,38 199.922 195.814 191.864 PG128 Katastrophenschutz 6.150 4.048,18 6.150 6.150 6.150 6.150 PB04 7.805 8.893 7.805 Kultur und Wissenschaft 7.974 9.222,98 7.820 PG271 75 75 75 Volkshochschulen 75,00 75 PG272 Büchereien 1.776 1.930 1.823,80 1.700 1.700 1.700 5.545 5.623 5.833 5.530 5.530 PG281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 5.726,18 PG291 Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. 500 1.055 1.598,00 500 500 500 **PB05** Soziale Leistungen 26.446 26.413 38.217,84 26.448 26.320 26.320 PG331 Förderung der Wohlfahrtspflege 250 250,00 250 PG351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 26.196 26.163 37.967,84 26.198 26.070 26.070 **PB06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.024.481 920.394 905.537,29 1.051.069 1.081.114 1.112.468 PG361 Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege 28.500 28.000 23.398,42 29.000 29.500 30.000 PG362 Förderung der Jugendarbeit 14.000 14.000 11.840,00 14.000 14.000 14.000 PG365 968.952 865.642 857.040,80 996.400 1.026.586 1.057.739 Tageseinrichtungen für Kinder PG366 12 752 13 258 07 11 669 10 729 Einrichtungen der Jugendarbeit 13 029 11.028 **PB08** 213.317 213.969 213.925 Sportförderung 216.433 96 413 46 214.134 PG421 Förderung des Sports 0,00 PG424 216.433 213.317 96.413,46 214.134 213.969 213.925 Sportstätten und Freibäder **PB09** 132.619 162.507.26 111.951 99.470 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 119,798 108,146 PG511 119 798 132 619 162 507 26 111 951 108.146 99 470 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 323.878 **PB10** Bauen und Wohnen 345.547 347.809.71 351.577 358.083 364.408 PG521 Allgemeine Bauverwaltung 343.697 322.028 346.938,59 349.727 356.233 362.558 PG522 Wohnbauförderung 0 0 0.00 0 PG523 Denkmalschutz und -pflege 1.850 1.850 871,12 1.850 1.850 1.850 Ver- und Entsorgung **PB11** 66.841 77.723 129.245,73 79.017 79.718 89.442 PG533 Wasserversorgung 37.532 17.970,62 370 2.248 5.07 6.011 PG537 Abfallwirtschaft 0 0,00 PG538 60.830 40.191 111.275,11 78.647 77.470 84.371 Abwasserbeseitigung **PB12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 509.617 525.438 473.099,57 503.554 429.230 429.930 495.590 449.527,97 471.706 396.382 396.082 PG541 Gemeindestraßen 478.770 PG547 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs 30.847 29.848 23.571,60 31.848 32.848 33.848

67 **Haushaltsplan 2022** 

Produk	ktbereichsplan						
Diemelsta	dt						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EU	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
PB13	Natur- und Landschaftspflege	494.191	477.697	396.386,93	497.125	499.934	499.703
PG551	Öffentliches Grün / Freizeiteinrichtungen	343.800	330.530	316.197,74	348.720	353.670	358.600
PG552	Wasserläufe / Wasserbau	35.550	35.550	23.823,78	35.550	35.550	35.550
PG553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	8.498,33	741	1.577	2.518
PG554	Naturschutz und Landschaftspflege	3.878	2.878	414,40	3.879	3.878	3.878
PG555	Land- und Forstwirtschaft	110.963	108.739	47.452,68	108.235	105.259	99.157
PB15	Wirtschaft und Tourismus	210.218	209.739	90.633,56	215.549	223.703	220.457
PG571	Wirtschaftsförderung	10.500	10.500	3.555,42	10.500	10.500	10.500
PG573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	169.978	165.800	49.974,89	170.929	171.783	166.384
PG575	Tourismus	29.740	33.439	37.103,25	34.120	41.420	43.573
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-5.092.417	-4.969.467	-5.421.186,57	-5.201.273	-5.285.308	-5.266.956
PG531	Konzessionen	-220.000	-170.000	-212.528,98	-220.000	-220.000	-220.000
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-5.135.117	-5.091.027	-5.500.830,58	-5.250.773	-5.333.608	-5.327.356
PG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	262.700	291.560	292.172,99	269.500	268.300	280.400
PG613	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0,00	0	0	0
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-36.996	-29.309	-1.146.897,84	-77.314	-198.643	-128.934

# Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

2022

# Inhaltsverzeichnis Teilergebnishaushalte

Produkt-	Produkt		
bereich	Nr.	Bezeichnung	Seite
01		Innere Verwaltung	72
	1111	Gemeindeorgane	72
	1112	Hauptverwaltung	75
	1113	Kämmerei	78
	1114	Kasse	81
	1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	84
	1116	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	89
	1117	Rathaus	92
	1118	Bauhof	97
02		Sicherheit und Ordnung	103
	1211	Statistik und Wahlen	103
	1221	Ordnungsamt	106
	1222	Standesamt	110
	1261	Brandschutz	113
	1281	Katastrophenschutz	119
04		Kultur und Wissenschaft	122
	2710	Volkshochschulen	122
	2720	Büchereien	125
	2811	Heimat- und sonst. Kulturpflege	128
	2911	Förderung von Kirchengemeinden	133
05		Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	137
	3311	Förderung der Wohlfahrtspflege	137
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	140
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	143
	3611	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege	143
	3621	Förderung der sonstigen Jugendarbeit	146
	3651	Tageseinrichtungen für Kinder	149
	3661	Kinderspielplätze	155
	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit	160
08		Sportförderung	163
	4241	Sportanlagen	163
	4242	Freibad Rhoden	168
	4243	Steinbergbad	173
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	178
	5111	Vermessung	178
	5112	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	182
10		Bauen und Wohnen	187
	5211	Allgemeine Bauverwaltung	187
	5231	Denkmalschutz und -pflege	191
11		Ver- und Entsorgung	194
	5331	Wasserversorgung	194
	5371	Abfallbeseitigung	200
	5381	Abwasserbeseitigung	203

Produkt-	Produkt		
bereich	Nr.	Bezeichnung	Seite
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	209
	5411	Straßen, Wege, Brücken	209
	5412	Straßenbeleuchtung	214
	5413	Straßenreinigung, Winterdienst	219
	5471	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	222
13		Natur- und Landschaftspflege	227
	5511	Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen	227
	5521	Wasserläufe, Wasserbau	230
	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	234
	5541	Naturschutz und Landschaftspflege	239
	5551	Land- und Forstwirtschaft / Feldwege	244
	5552	Forstwirtschaftliche Unternehmen	249
15		Wirtschaft und Tourismus	252
	5711	Wirtschaftsförderung	252
	5731	Kram- und Viehmärkte	255
	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.	258
	5733	Allgemeines Grundvermögen	264
	5751	Tourismus	269
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	274
	5311	Konzessionen	274
	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	277
	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	282

### 72 Haushaltsplan **2022**

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

73 Haushaltsplan **2022** 

#### Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 3 4 6 7 8 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. -3.373 -1.124 -1.966 5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -3.373 -1.124 -1.966 09 Sonstige ordentliche Erträge -9.954 -21.181 -605 -9.954 -9.954 -9.954 -9.500 5380000 Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) -9.500 -20.500 -9.500 -9.500 5392000 Eigenbeteiligung Wahlleistungen aktive -454 -454 -397 -454 -454 -454 Eigenbeteiligung Wahlleistungen Versorgungsempfäng 5392001 -227 -208 10 Summe der ordentlichen Erträge -13.327 -21.181 -1.729 -11.920 -9.954 -9.954 202.595 205.685 228.400 11 Personalaufwendungen 215.810 220.100 224.210 6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 33.900 26.400 49.924 34.600 35.300 36.000 6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 800 615 218 800 800 800 6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 2.240 1.740 1.439 2.280 2.330 2.370 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 158.800 155.700 132.463 162.000 165.100 168.200 6301100 Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister 3.230 3.230 3.228 3.230 3.230 3.230 6311000 800 800 1.064 800 800 800 Leistungsentgelt Beamte 8.010 7.780 8.320 8.470 6321000 Sonderzuw. Beamte 6.631 8.160 6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 7.800 6.100 10.551 8.000 8.100 8.300 6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 230 230 167 230 230 230 124.700 181.600 213.861 125.900 127.200 128.400 12 Versorgungsaufwendungen 6450100 120.400 114.675 63.200 64.400 65.600 Aufw. an Versorgungskassen Beamte 62.000 6460100 51.000 51.000 81.740 51.000 51.000 51.000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 6461000 8.900 8.100 13.789 8.900 8.900 8.900 Zuführung zu Beihilferückstellungen 6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 2.800 2.100 3.656 2.800 2.900 2.900 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.000 79.900 73.810 64.000 64.000 64.000 6780000 42.000 42.000 37.425 42.000 42.000 42.000 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl 6860100 Aufw. für Verfügungsmittel 1.500 1.500 161 1.500 1.500 1.500 20.500 6902000 Beihilfeversich.Bezügebereich 19.100 20.325 20.500 20.500 20.500 6903000 17.300 15.900 Beihilfeversich. Versorgungsempfänger 3.501 1.336 14 7.031 1.148 4.721 1.811 Abschreibungen 6611000 1.424 1.424 Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte 474 1 425 949 6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 5 607 1 148 3 027 3 296 387 387 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

74 Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane Diemelstadt Ansatz 2022 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Pos. Bezeichnung Ansatz 2021 **EUR** 3 4 6 8 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 411.541 465.243 496.857 414.721 417.221 422.136 20 398.214 444.062 402.801 407.267 412.182 Verwaltungsergebnis 495.128 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 398.214 444.062 495.128 402.801 407.267 412.182 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 7911000 außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 28 398.214 444.062 495.129 402.801 407.267 412.182 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

398.214

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

444.062

495.129

402.801

407.267

412.182

32

Produktbeschreibung Produkt 011112 Hauptverwaltung										
Diemelstadt										
Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	011112	Hauptverwaltung								
Kurzbeschreibung	Personalsteuerung	ichkeitsarbeit. Veranstaltungen. Jund -entwicklung, Personalbetreuung, Ausbildung. Ehrungen und Repräsentationen. Pflege tilicher Beziehungen.								
	Zugehörige Koster	<u>nstelle</u>								
	01111200 Hauptve	erwaltung								

# Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Plan	Plan	Plan
		2022	2021	Ž020	2023	2024	2025
1	2	3	4	EUF 5	6	7	8
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.zuwzusch.uBeitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge		-17.527	-352.697			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		-17.300	-352.489			
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen Versorgungsempfäng		-227	-208			
10	Summe der ordentlichen Erträge		-17.527	-352.697			
11	Personalaufwendungen	248.215	198.685	175.583	248.725	243.455	248.16
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	184.400	152.300	131.556	185.400	180.800	184.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.610	2.010	2.052	3.610	3.610	3.610
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.500	500		5.500	5.500	5.500
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	11.900	9.000	9.971	11.310	11.540	11.750
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.000	34.300	28.894	42.100	41.200	42.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	805	575	778	805	805	808
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			2.331			
12	Versorgungsaufwendungen	15.100	28.000	23.871	15.200	14.800	15.100
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		15.600	12.988			
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	15.100	12.400	10.882	15.200	14.800	15.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.150	40.950	43.983	39.150	39.150	30.150
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			152			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			2			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	2.230	1.000	1.000	1.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	161	200	200	200
6862100	Partnerschaftsangelegenheiten	250	250		250	250	250
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	10.000	10.000	12.792	10.000	10.000	1.000
6903000	Beihilfeversich.Versorgungsempfänger		1.800	1.418			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	19.000	19.000	18.176	19.000	19.000	19.000
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	8.700	8.700	9.052	8.700	8.700	8.700
14	Abschreibungen	651	948	2.112	423	423	423
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	651	948	1.066	423	423	423
	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.046			
6650000							
6650000 <b>15</b>	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	48	100	100	100

77 Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung Diemelstadt Pos. Ansatz 2022 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Bezeichnung Ansatz 2021 **EUR** 3 4 6 8 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 268.683 293.938 303.216 245.597 303.598 297.928 Summe der ordentlichen Aufwendungen 20 303.216 251.156 -107.100 303.598 293.938 Verwaltungsergebnis 297.928 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 303.216 251.156 -107.100 303.598 297.928 293.938 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 303.216 251.156 -107.100 303.598 297.928 293.938 28 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

303.216

251.156

-107.100

303.598

297.928

293.938

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

Produktbeschrei	Produktbeschreibung Produkt 011113 Kämmerei									
Diemelstadt										
Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	011113	Kämmerei								
Produkt  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 Koster 01111300 Kämme									

# Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Kämmerei

atrechtliche Leistungsentgelte  Intlich-rechtliche Leistungen  Intlich-rechtliche Leistungsentgelt.  Intlich-rechtliche Leistungsentg	-4.000 -4.000 -4.000 147.550 113.300 1.600 6.590 25.600	-4.000 -4.000 -4.000 142.630 109.500 1.600 6.370 24.700	-4.000 -4.000 -38.650 106.718 1.936 6.183	-4.000 -4.000 -150.390 115.500 1.600 6.730	-4.000 -4.000 -153.320 117.800 -6.860	-4.000 -4.000 156.140 120.000
entrechtliche Leistungsentgelte  entlich-rechtliche Leistungsentgelte  enersatzleistungen und -erstattungen  enerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.  andsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.  ern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.  ige aus Transferleistungen  a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.  a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.uBeitr.  stige ordentliche Erträge  me der ordentlichen Erträge  onalaufwendungen  . für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  tungsentgelt Beschäftigte  derzuwendungen Arbeitnehmer  Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-4.000 -4.000 -4.000 -4.000 147.550 113.300 1.600 6.590	-4.000 -4.000 -4.000 142.630 109.500 1.600 6.370	-4.000 -4.000 -4.000 138.650 106.718 1.936	-4.000 -4.000 150.390 115.500 1.600	-4.000 -4.000 -4.000 153.320 117.800 1.600	-4.000 -4.000 156.140 120.000
entrechtliche Leistungsentgelte  entlich-rechtliche Leistungsentgelte  enersatzleistungen und -erstattungen  enerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.  andsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.  ern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.  ige aus Transferleistungen  a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.  a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.uBeitr.  stige ordentliche Erträge  me der ordentlichen Erträge  onalaufwendungen  . für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  tungsentgelt Beschäftigte  derzuwendungen Arbeitnehmer  Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-4.000 -4.000 -4.000 -4.000 147.550 113.300 1.600 6.590	-4.000 -4.000 -4.000 142.630 109.500 1.600 6.370	-4.000 -4.000 -4.000 138.650 106.718 1.936	-4.000 -4.000 150.390 115.500 1.600	-4.000 -4.000 -4.000 153.320 117.800 1.600	-4.000 -4.000 156.14 120.000
enersatzleistungen und -erstattungen enerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. andsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. ern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. ige aus Transferleistungen a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.uBeitr. stige ordentliche Erträge me der ordentlichen Erträge onalaufwendungen . für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) tungsentgelt Beschäftigte derzuwendungen Arbeitnehmer Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-4.000 -4.000 147.550 113.300 1.600 6.590	-4.000 -4.000 142.630 109.500 1.600 6.370	-4.000 -4.000 138.650 106.718 1.936	-4.000 -4.000 150.390 115.500 1.600	-4.000 -4.000 153.320 117.800 1.600	-4.000 156.14( 120.000 1.600
enersatzleistungen und -erstattungen enerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. andsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. ern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. ige aus Transferleistungen a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.uBeitr. stige ordentliche Erträge me der ordentlichen Erträge onalaufwendungen . für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) tungsentgelt Beschäftigte derzuwendungen Arbeitnehmer Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-4.000 -4.000 147.550 113.300 1.600 6.590	-4.000 -4.000 142.630 109.500 1.600 6.370	-4.000 -4.000 138.650 106.718 1.936	-4.000 -4.000 150.390 115.500 1.600	-4.000 -4.000 153.320 117.800 1.600	-4.000 156.14( 120.000 1.600
enerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. andsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. ern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. ige aus Transferleistungen a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.uBeitr. stige ordentliche Erträge me der ordentlichen Erträge onalaufwendungen . für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) tungsentgelt Beschäftigte derzuwendungen Arbeitnehmer Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-4.000 -4.000 147.550 113.300 1.600 6.590	-4.000 -4.000 142.630 109.500 1.600 6.370	-4.000 -4.000 138.650 106.718 1.936	-4.000 -4.000 150.390 115.500 1.600	-4.000 -4.000 153.320 117.800 1.600	-4.000 156.14( 120.000 1.600
andsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.  ern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.  ige aus Transferleistungen  a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.  a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.uBeitr.  stige ordentliche Erträge  me der ordentlichen Erträge  onalaufwendungen  . für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  tungsentgelt Beschäftigte  derzuwendungen Arbeitnehmer  Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-4.000 147.550 113.300 1.600 6.590	-4.000 142.630 109.500 1.600 6.370	-4.000 138.650 106.718 1.936	-4.000 150.390 115.500 1.600	-4.000 153.320 117.800 1.600	-4.000 156.14( 120.000 1.600
ern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.  ige aus Transferleistungen  a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.  a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.uBeitr.  stige ordentliche Erträge  me der ordentlichen Erträge  onalaufwendungen  . für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  rungsentgelt Beschäftigte  derzuwendungen Arbeitnehmer  Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	147.550 113.300 1.600 6.590	142.630 109.500 1.600 6.370	138.650 106.718 1.936	<b>150.390</b> 115.500 1.600	<b>153.320</b> 117.800 1.600	156.140 120.000 1.600
ige aus Transferleistungen  a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.  a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.uBeitr.  stige ordentliche Erträge  me der ordentlichen Erträge  onalaufwendungen  . für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  tungsentgelt Beschäftigte  derzuwendungen Arbeitnehmer  Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	147.550 113.300 1.600 6.590	142.630 109.500 1.600 6.370	138.650 106.718 1.936	<b>150.390</b> 115.500 1.600	<b>153.320</b> 117.800 1.600	156.140 120.000 1.600
a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.uBeitr. stige ordentliche Erträge me der ordentlichen Erträge onalaufwendungen . für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) tungsentgelt Beschäftigte derzuwendungen Arbeitnehmer Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	147.550 113.300 1.600 6.590	142.630 109.500 1.600 6.370	138.650 106.718 1.936	<b>150.390</b> 115.500 1.600	<b>153.320</b> 117.800 1.600	156.140 120.000 1.600
a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.uBeitr.  stige ordentliche Erträge  me der ordentlichen Erträge  onalaufwendungen . für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) :ungsentgelt Beschäftigte derzuwendungen Arbeitnehmer Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	147.550 113.300 1.600 6.590	142.630 109.500 1.600 6.370	138.650 106.718 1.936	<b>150.390</b> 115.500 1.600	<b>153.320</b> 117.800 1.600	156.140 120.000 1.600
me der ordentlichen Erträge  onalaufwendungen . für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) . rungsentgelt Beschäftigte derzuwendungen Arbeitnehmer Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	147.550 113.300 1.600 6.590	142.630 109.500 1.600 6.370	138.650 106.718 1.936	<b>150.390</b> 115.500 1.600	<b>153.320</b> 117.800 1.600	156.140 120.000 1.600
me der ordentlichen Erträge  onalaufwendungen . für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) tungsentgelt Beschäftigte derzuwendungen Arbeitnehmer Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	147.550 113.300 1.600 6.590	142.630 109.500 1.600 6.370	138.650 106.718 1.936	<b>150.390</b> 115.500 1.600	<b>153.320</b> 117.800 1.600	156.140 120.000 1.600
onalaufwendungen . für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) tungsentgelt Beschäftigte derzuwendungen Arbeitnehmer Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	147.550 113.300 1.600 6.590	142.630 109.500 1.600 6.370	138.650 106.718 1.936	<b>150.390</b> 115.500 1.600	<b>153.320</b> 117.800 1.600	156.140 120.000 1.600
. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  .ungsentgelt Beschäftigte  derzuwendungen Arbeitnehmer  Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	113.300 1.600 6.590	109.500 1.600 6.370	106.718 1.936	115.500 1.600	117.800 1.600	120.000
derzuwendungen Arbeitnehmer Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600 6.590	1.600 6.370	1.936	1.600	1.600	1.600
derzuwendungen Arbeitnehmer Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.590	6.370				
Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			6.183	6.730	6.860	
	25.600	24 700				6.980
		24.700	23.138	26.100	26.600	27.100
äge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	460	460	445	460	460	460
ilfen Entgeltbereich			230			
orgungsaufwendungen	9.200	8.900	8.083	9.400	9.500	9.700
ınftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.200	8.900	8.083	9.400	9.500	9.700
vendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	2.595	3.100	3.100	3.10
tige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.100	3.100	2.595	3.100	3.100	3.100
chreibungen	308	737	885	155	155	14
chr. auf Geschäftsausstattung	308	737	885	155	155	14
v.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.Finanzaufw						
eraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
sferaufwendungen						
stige ordentliche Aufwendungen						
me der ordentlichen Aufwendungen	160.158	155.367	150.213	163.045	166.075	169.08
valtungsergebnis	156.158	151.367	146.213	159.045	162.075	165.08
nzerträge						
nzaufwendungen						
	ige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di hreibungen hr. auf Geschäftsausstattung  .f. Zuweisungen und ZuschüsseFinanzaufw eraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.  sferaufwendungen tige ordentliche Aufwendungen me der ordentlichen Aufwendungen altungsergebnis	ige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 3.100 hreibungen 308 hr. auf Geschäftsausstattung 308  f. Zuweisungen und ZuschüsseFinanzaufw eraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. sferaufwendungen tige ordentliche Aufwendungen me der ordentlichen Aufwendungen 160.158 altungsergebnis 156.158	ige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 3.100 3.100 hreibungen 308 737 hr. auf Geschäftsausstattung 308 737  f. Zuweisungen und Zuschüsse J.Finanzaufw eraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. sferaufwendungen tige ordentliche Aufwendungen me der ordentlichen Aufwendungen 160.158 155.367 altungsergebnis 156.158 151.367	ige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 3.100 3.100 2.595  hreibungen 308 737 885  hr. auf Geschäftsausstattung 308 737 885  cf. Zuweisungen und Zuschüsse c.Finanzaufw  eraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.  sferaufwendungen 160.158 155.367 150.213  altungsergebnis 156.158 151.367 146.213	ige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 3.100 3.100 2.595 3.100 hreibungen 308 737 885 155 hr. auf Geschäftsausstattung 308 737 885 155 hr. auf Geschäftsausstattung 308 737 885 155 ff. Zuweisungen und Zuschüsse Frinanzaufw 308 737 885 155 seraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 308 308 737 885 155 seraufwendungen 308 737 885 155 155 seraufwendungen 308 737 885 155 367 150 seraufwendungen 308 737 885 150 seraufwendungen 30	ige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 3.100 3.100 2.595 3.100 3.100 hreibungen 308 737 885 155 155 155 hr. auf Geschäftsausstattung 308 737 885 155 155 155 in. auf Geschäftsausstattung 308 737 885 155 155 in. European und Zuschüsse Fraufweinschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 56eraufwendungen 160.158 155.367 150.213 163.045 166.075 altungsergebnis 156.158 151.367 146.213 159.045 162.075 izerträge

### Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Kämmerei Diemelstadt Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Ansatz 2021 **EUR** 3 4 6 7 8 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 156.158 151.367 146.213 159.045 162.075 165.081 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 28 156.158 151.367 146.213 159.045 162.075 165.081 -17.260 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -17.260 -22.259 -17.260 -17.260 -17.260 Ertrag - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren 9002000 -17.260 -17.260 -17.260 -17.260 -17.260 -17.260 9008000 Ertrag - sonstige innere Verrechnung -4.999 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-17.260

138.898

-17.260

134.107

-17.260

141.785

-17.260

144.815

-17.260

147.821

-22.259

123.954

31

32

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

Produktbeschrei	Produktbeschreibung Produkt 011114 Kasse										
Diemelstadt											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	011114	Kasse									
Kurzbeschreibung	•										
	Zugehörige Koster	nstelle									
	01111400 Kasse										

# Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Kasse

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis 2020	Plan	Plan	Plan
		2022	2021	2020   EUF	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
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.zuwzusch.uBeitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge			-57			
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen aktive			-57			
10	Summe der ordentlichen Erträge			-57			
11	Personalaufwendungen	70.916	70.616	76.271	72.196	73.556	75.036
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.600	53.400	42.315	54.600	55.700	56.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.026	1.026	855	1.026	1.026	1.026
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.530	3.530	2.875	3.610	3.670	3.750
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			19.403			
6321000	Sonderzuw. Beamte			969			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.300	12.200	9.371	12.500	12.700	13.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	460	460	278	460	460	460
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			205			
12	Versorgungsaufwendungen	4.400	4.400	3.577	4.500	4.500	4.600
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			21			
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.400	4.400	3.556	4.500	4.500	4.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.080	23.580	22.178	26.080	26.080	26.080
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	5.000	3.000	3.045	5.000	5.000	5.000
6750001	Rücklastschriftgebühren			263			
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung	15.500	15.000	16.136	15.500	15.500	15.500
6790200	Kostenbeitrag VWVG an Kreis	5.000	5.000	2.654	5.000	5.000	5.000
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	80	80	80	80	80	80
14	Abschreibungen	669	1.398	1.778	136	102	102
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	669	1.398	1.403	136	102	102
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			355			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			20			
	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						

#### Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Kasse Diemelstadt Ergebnis 2020 Plan 2024 Plan 2025 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan 2022 2021 2023 **EUR** 3 4 6 8 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 102.065 99.994 103.804 102.912 104.238 105.818 20 102.065 99.994 103.747 102.912 105.818 Verwaltungsergebnis 104.238 -14.000 21 Finanzerträge -14.000 -14.000 -10.188 -14.000 -14.000 5710100 Bankzinsen aus Kontokorrentverkehr -500 -500 -500 -500 -500 5761000 Säumniszuschläge -4.000 -4.000 -2.817 -4.000 -4.000 -4.000 -6.500 -4.405 -6.500 -6.500 -6.500 5762000 Mahngebühren öff.-rechtl. -6.500 -3.000 -3.000 -3.000 5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. -3.000 -2.733 -3.000 5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge -233 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) -14.000 -14.000 -10.188 -14.000 -14.000 -14.000 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 85.994 93.559 91.818 88.065 88.912 90.238 25 Außerordentliche Erträge -14 5990900 sonstige außerordentliche Erträge -14 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26) -14 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 28 88.065 85.994 93.545 88.912 90.238 91.818 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 32 88.065 85.994 93.545 88.912 90.238 91.818 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen **Produktinformation**

Erläuterungen

Mehrerträge bei Sachkonto 5710100 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Produktbeschrei	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								
Kurzbeschreibung		RZ Hessen, Internet. Telekommunikation. Kopieranlagen. Bücher- und Zeitschriften. Poststelle. ntmachungen. Dienstfahrzeuge. Zentraler Einkauf von Büromaterial.								
	Zugehörige Koster	nstelle								
	01111500 Einricht	ungen für die gesamte Verwaltung								

# Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Plan	Plan	Plan
		2022	2021	Ž020	2023	2024	2025
1	2	3	4	EUF 5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-42			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-42			
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.zuwzusch.uBeitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge			-765			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-765			
10	Summe der ordentlichen Erträge			-807			
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.250	193.250	154.281	194.250	189.250	189.250
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.000	11.000	11.433	11.000	11.000	11.000
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			10			
6055000	Treibstoffe	5.000	5.000	2.503	5.000	5.000	5.00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			230			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			227			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.840	1.000	1.000	1.00
6166000	Wartungskosten	6.000	6.000	3.959	6.000	6.000	6.000
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60, EUR	100	100		100	100	100
					1.350	1.350	1.35
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.350	1.350	1.825			
6710000	Leasing	9.500	9.500	1.825 8.229	9.500	9.500	9.500
6710000 6720000	Leasing Lizenzen und Konzessionen	9.500 35	9.500 35		9.500 35	35	
6710000 6720000 6730000	Leasing Lizenzen und Konzessionen Gebühren	9.500	9.500	8.229 35	9.500		35
6710000 6720000 6730000 6772000	Leasing Lizenzen und Konzessionen Gebühren Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	9.500 35 150	9.500 35 150	8.229	9.500 35 150	35 150	35 150
6701000 6710000 6720000 6730000 6772000 6779000	Leasing Lizenzen und Konzessionen Gebühren Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.500 35 150	9.500 35 150 17.000	8.229 35 2.369	9.500 35 150 17.000	35 150 17.000	9.500 38 150 17.000
6710000 6720000 6730000 6772000 6779000	Leasing Lizenzen und Konzessionen Gebühren Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	9.500 35 150 17.000 6.700	9.500 35 150 17.000 6.700	8.229 35 2.369 8.144	9.500 35 150	35 150	35 150
6710000 6720000 6730000 6772000 6779000 6790000 6790300	Leasing Lizenzen und Konzessionen Gebühren Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Aufw. für andere Beratungsleistungen sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di Kosten der EDV	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000	8.229 35 2.369 8.144 11.776	9.500 35 150	35 150 17.000 6.700 16.000	35 150 17.000
6710000 6720000 6730000 6772000 6772000 6779000 6790300 6790400	Leasing Lizenzen und Konzessionen Gebühren Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Aufw. für andere Beratungsleistungen sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 69.000	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 63.000	8.229 35 2.369 8.144 11.776 61.819	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 69.000	35 150 17.000 6.700 16.000 69.000	17.000 6.700
6710000 6720000 6730000 6772000 6772000 6779000 6790000 6790300 6790400 6810000	Leasing Lizenzen und Konzessionen Gebühren Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Aufw. für andere Beratungsleistungen sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di Kosten der EDV Benutzentgelt KGRZ Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 69.000 5.000	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 63.000 5.000	8.229 35 2.369 8.144 11.776 61.819 5.193	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 69.000 5.000	35 150 17.000 6.700 16.000 69.000 5.000	3: 150 17.000 6.700 16.000 69.000
6710000 6720000 6730000 6772000 6772000 6779000 6790300 6790400 68810000 68820000	Leasing Lizenzen und Konzessionen Gebühren Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Aufw. für andere Beratungsleistungen sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di Kosten der EDV Benutzentgelt KGRZ Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei Porto und Versandkosten	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 69.000 5.000 14.000	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 63.000 5.000 14.000	8.229 35 2.369 8.144 11.776 61.819 5.193 9.928	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 69.000 5.000 14.000	35 150 17.000 6.700 16.000 69.000 5.000 14.000	3: 150 17.000 6.700 16.000 69.000
6710000 6720000 6730000 6772000 6772000 6779000 6790300 6790400 6810000 68820000 68832000	Leasing Lizenzen und Konzessionen Gebühren Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Aufw. für andere Beratungsleistungen sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di Kosten der EDV Benutzentgelt KGRZ Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei Porto und Versandkosten Telefonkosten	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 69.000 5.000 14.000 6.300	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 63.000 5.000 14.000 6.300	8.229 35 2.369 8.144 11.776 61.819 5.193 9.928 5.730	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 69.000 5.000 14.000 6.300	35 150 17.000 6.700 16.000 69.000 5.000 14.000 6.300	35 17.000 6.700 16.000 69.000 5.000
6710000 6720000 6730000 6772000 6772000 6779000 6790300 6790400 6810000 68820000 68832000	Leasing Lizenzen und Konzessionen Gebühren Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Aufw. für andere Beratungsleistungen sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di Kosten der EDV Benutzentgelt KGRZ Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei Porto und Versandkosten	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 69.000 5.000 14.000	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 63.000 5.000 14.000	8.229 35 2.369 8.144 11.776 61.819 5.193 9.928	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 69.000 5.000 14.000	35 150 17.000 6.700 16.000 69.000 5.000 14.000	3: 15( 17.00) 6.70( 16.00) 69.00( 5.00) 14.00( 6.30)
6710000 6720000 6730000 6772000 6772000 6779000 6790000 6790400 6810000 68820000 68832000	Leasing Lizenzen und Konzessionen Gebühren Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Aufw. für andere Beratungsleistungen sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di Kosten der EDV Benutzentgelt KGRZ Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei Porto und Versandkosten Telefonkosten	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 69.000 5.000 14.000 6.300	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 63.000 5.000 14.000 6.300	8.229 35 2.369 8.144 11.776 61.819 5.193 9.928 5.730	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 69.000 5.000 14.000 6.300	35 150 17.000 6.700 16.000 69.000 5.000 14.000 6.300	3: 150 17.000 6.700 16.000 5.000 14.000 6.300 3.500
6710000 6720000 6730000 6772000 6772000 6779000 6790300 6790400 6810000 6820000 6832000 6840000 6850000	Leasing Lizenzen und Konzessionen Gebühren Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Aufw. für andere Beratungsleistungen sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di Kosten der EDV Benutzentgelt KGRZ Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei Porto und Versandkosten Telefonkosten amtliche Bekanntmachungen	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 69.000 5.000 14.000 6.300 3.500	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 5.000 14.000 6.300 3.500	8.229 35 2.369 8.144 11.776 61.819 5.193 9.928 5.730 2.502	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 5.000 14.000 6.300 3.500	35 150 17.000 6.700 16.000 69.000 5.000 14.000 6.300 3.500	17.000 6.700 16.000
6710000 6720000 6730000 6772000	Leasing Lizenzen und Konzessionen Gebühren Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Aufw. für andere Beratungsleistungen sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di Kosten der EDV Benutzentgelt KGRZ Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei Porto und Versandkosten Telefonkosten amtliche Bekanntmachungen Reisekosten	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 69.000 5.000 14.000 6.300 3.500 2.000	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 63.000 5.000 14.000 6.300 3.500 2.000	8.229 35 2.369 8.144 11.776 61.819 5.193 9.928 5.730 2.502 1.200	9.500 35 150 17.000 6.700 16.000 69.000 5.000 14.000 6.300 3.500 2.000	35 150 17.000 6.700 16.000 69.000 5.000 14.000 6.300 3.500 2.000	39 17.000 6.700 16.000 69.000 5.000 14.000 6.300 3.500

#### Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 6 8 215 215 215 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 215 215 342 17.568 18.610 2.092 606 14 Abschreibungen 11.733 6.218 6611000 12.457 12.581 1.493 485 395 Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte 6.644 6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 5.089 5.111 5.771 4.725 1.607 211 6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 259 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw 15 865 865 308 865 865 865 7123000 Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. 865 865 308 865 865 865 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 17 Transferaufwendungen 18 300 300 300 300 Sonstige ordentliche Aufwendungen 300 306 7030000 300 300 Kfz-Steuer 300 300 306 300 211.983 191.021 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 207.148 173.505 201.633 192.507 20 207.148 211.983 172.698 201.633 192,507 191.021 Verwaltungsergebnis 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 207.148 211.983 172.698 201.633 192.507 191.021 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 28 207.148 211.983 172.698 201.633 192.507 191.021 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 207.148 211.983 172.698 201.633 192.507 191.021 **Produktinformation**

Erläuterungen

Sachkonto 6880000: Die Aufwendungen sind übertragbar

# Teilfinanzhaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Dien	nelstadt						
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
				El	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.837		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				9.837		
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-41.500		-56.000	-49.198	-389.850	-370.350
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
80	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-41.500		-56.000	-49.198	-389.850	-370.350
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.500		-56.000	-39.361	-389.850	-370.350

# Investitionen Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1115-001 GWG Verwaltung	-1.500		-1.500	-3.116	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.500		-1.500	-3.116	-1.500	-1.500	-1.500
I-1115-002 Büroausstattung Verwaltung	-5.000		-7.500	-25.360	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-7.500	-25.360	-5.000	-5.000	-5.000
I-1115-004 Beschaffung DV-Software/Lizenzen	-35.000		-35.000	-10.886			
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.				9.837			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-35.000		-35.000	-20.723			
I-1115-006 Auswechslung Telefonanlage			-12.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-12.000				

Produktbeschreibung Produkt 011116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige								
Diemelstadt								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	011116	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
Kurzbeschreibung	Arbeitsmedizinisch	ner Dienst, Betriebskasse						
	Zugehörige Koster	nstelle						
	01111600 Einricht	ungen für Verwaltungsangehörige						

# Teilergebnishaushalt Produkt 011116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Diemelstad	t						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EUR		_	
1 <b>01</b>	2 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	4	5	6	7	8
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.zuwzusch.uBeitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
11	Personalaufwendungen	3.500	3.500	2.344	3.500	3.500	3.50
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.500	3.500	2.344	3.500	3.500	3.50
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	1.00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.500	4.500	3.344	4.500	4.500	4.50
20	Verwaltungsergebnis	4.500	4.500	3.344	4.500	4.500	4.50
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.500	4.500	3.344	4.500	4.500	4.50
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						

### Teilergebnishaushalt Produkt 011116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Diemelstadt Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Pos. Bezeichnung EUR 4.500 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 4.500 4.500 4.500 28 3.344 4.500 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 3.344 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

Produktbeschrei	roduktbeschreibung Produkt 011117 Rathaus					
Diemelstadt						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	011117	Rathaus				
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung de	es Rathauses				
	Zugehörige Koster	nstelle				
	01111700 Rathau	S				

# Teilergebnishaushalt Produkt 011117 Rathaus

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		LULL	2021	EUF		2024	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-136			
5480100	Kostenerstattungen vom Bund			-136			
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.zuwzusch.uBeitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge			-136			
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.050	22.050	20.755	22.050	22.050	22.05
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			16			
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			10			
6051000	Strom	4.400	4.400	4.138	4.400	4.400	4.40
6052000	Gas	7.000	7.000	6.485	7.000	7.000	7.00
6056000	Wasser	250	250	221	250	250	25
6057000	Abwasser	800	800	642	800	800	80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	332	500	500	50
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	106	250	250	25
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			652			
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	2.137	1.000	1.000	1.00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.248	1.000	1.000	1.00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	888	1.500	1.500	1.50
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	9	1.200	1.200	1.20
6166000	Wartungskosten	150	150	196	150	150	15
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	554	500	500	50
6173000	Fremdreinigung	750	750		750	750	75
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60, EUR	100	100	411	100	100	10
6730000	Gebühren	150	150	54	150	150	15
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	402	200	200	20
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.300	2.300	2.254	2.300	2.300	2.30
14	Abschreibungen	4.843	1.138	2.433	4.406	3.573	3.09
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.436		406	2.436	2.436	2.02
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	882	883	882	883	882	81
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.525	255	715	1.087	255	25
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			431			

### Teilergebnishaushalt Produkt 011117 Rathaus Diemelstadt Ergebnis 2020 Plan 2024 Plan 2025 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan 2022 2021 2023 **EUR** 3 4 6 8 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw 15 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 26.893 23.188 23.188 26.456 25.149 Summe der ordentlichen Aufwendungen 25.623 20 Verwaltungsergebnis 26.893 23.188 23.052 26.456 25.623 25.149 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 26.893 23.188 23.052 26.456 25.623 25.149 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 26.893 23.188 23.052 26.456 25.623 25.149 28 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

26.893

23.188

23.052

26.456

25.623

25.149

31

32

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

### Teilfinanzhaushalt Produkt 011117 Rathaus

Dien	nelstadt						
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
				El	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000		-1.000	-16.359	-71.000	-68.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
80	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-1.000		-1.000	-16.359	-71.000	-68.000
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-16.359	-71.000	-68.000

#### Investitionen Produkt 011117 Rathaus Diemelstadt Ansatz 2022 Ansatz 2021 Jahres-ergebnis 2020 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 Nr. Bezeichnung Verpflichtung s-Ermächtigung en 3 6 8 I-1117-001 GWG Rathaus -1.000 -1.000 -433 -1.000 -1.000 -1.000 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver -1.000 -1.000 -433 -1.000 -1.000 -1.000 I-1117-009 Einrichtung Archiv -15.927

-15.927

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver

Produktbeschrei	bung Produkt 011	118 Bauhof
Diemelstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011118	Bauhof
Kurzbeschreibung	•	Personal, Fahrzeugen und Geräten für die Erfüllung von städtischen Arbeiten. umen an städtischen Gebäuden und Einrichtungen.
	Zugehörige Koster	nstelle
	01111800 Bauhof	

#### Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Plan Plan Ansatz Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 6 8 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 -1.000 -4.290 -1.000 -1.000 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000-1.000 5483000 -1.000 -1.000 -4.290 -1.000 -1.000 -1.000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. 04 Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. 05 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. 06 Erträge aus Transferleistungen 07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -6.900-6.900 -6.900-6.900-2.800 5422000 Zuweisungen f lfd Zwecke von -6.900 -6.900 -6.900 -6.900 -2.800 Gemeinden, Gem Verbände 08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. 09 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge -8.340 -8.340 -4.730-8.340 -8.340 -4.24011 Personalaufwendungen 326.970 325.810 316.729 333.090 339.420 345.620 6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 248.400 247.500 240.258 253.200 258.100 262.900 6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 4.800 4.800 4.500 4.800 4.800 4.800 6222000 15.890 15.830 16.840 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 14.155 16.210 16.540 6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 56.500 56.300 53.245 57.500 58.600 59.700 6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 1.380 1.380 1.446 1.380 1.380 1.380 6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen 3.125 12 20.400 20.300 19.566 20.800 21.200 21.600 Versorgungsaufwendungen 6470000 20.400 20.300 19.566 20.800 21.200 21.600 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 13 181.235 170.965 158.153 182.735 184.235 185.735 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 100 6010100 100 87 100 100 100 6010200 sonstiges Verbrauchsmaterial 1.000 1.000 1.369 1.000 1.000 1.000 6020000 1.000 1.000 1.326 1.000 1.000 1.000 6030100 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 8.000 8.000 6.977 8.000 8.000 8.000 6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 100 100 55 100 100 100 6051000 Strom 3.000 2.500 2.555 3 000 3.000 3.000 6052000 Gas 4.000 4.000 3.054 4.000 4.000 4.000 6055000 Treibstoffe 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 24.661 6056000 Wasser 450 450 338 450 450 450 1.000 1.000 6057000 Abwasser 1.000 863 1.000 1.000 6061000 200 200 149 200 200 200 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 50 50 31 50 50 50 2.000 2.000 2.000 6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 3.392 2.000 2.000 6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 6.000 3.500 5.821 6.000 6.000 6.000 300 1.000 1.000 6081000 Reinigungsmaterial 1.000 1.590 1.000

1.500

1.500

500

1.000

1.383

1.370

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

6089000

6161000

übriger sonstiger Materialaufwand

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)

# Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof

Diemelstad	t	1					
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EUR			
1	2	3	4 5 000	5	6	7	8
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	21.368	15.000	15.000	15.000
6166000	Wartungskosten	600	600	667	600	600	600
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	657	1.000	1.000	1.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	30	223	500	500	500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		200				
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60, EUR	600	300	259	600	600	600
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	479	500	500	500
6710000	Leasing	80.000	77.000	63.021	81.000	82.000	83.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	35	35	35	35	35	35
6730000	Gebühren	150	150	169	150	150	150
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	750	250	702	750	750	750
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.000	3.000	2.773	3.000	3.000	3.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	81	100	100	100
6832000	Telefonkosten	3.500	3.500	2.598	3.500	3.500	3.500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	25	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	600	572	600	600	600
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.000	10.500	9.503	11.500	12.000	12.500
14	Abschreibungen	24.849	39.533	43.673	18.425	14.016	13.043
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	11.049	11.035	11.049	11.048	11.049	11.049
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.234	16.703	19.749	6.269	2.170	1.505
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.847	9.076	9.429	619	308	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.719	2.719	2.719	489	489	489
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			727			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.269	3.269	2.765	3.269	3.269	3.269
7020000	Grundsteuer	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
7030000	Kfz-Steuer	2.200	2.200	1.696	2.200	2.200	2.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	556.723	559.877	540.886	558.319	562.140	569.267
20	Verwaltungsergebnis	548.383	551.537	536.156	549.979	553.800	565.027
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	548.383	551.537	536.156	549.979	553.800	565.027
25	Außerordentliche Erträge			-3.648			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-3.648			
J9 12000	Liu. aus dei veraus.v. verniogensgegenst.ub.410 €			-3.040			
		+	+				

Teilerge	ebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof						
Diemelstad	lt						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EU	R		
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-3.648			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	548.383	551.537	532.508	549.979	553.800	565.027
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-94.580	-94.580	-134.694	-94.580	-94.580	-94.580
9003000	Ertrag - ILV Stunden Bauhof	-94.580	-94.580	-111.939	-94.580	-94.580	-94.580
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung			-22.755			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.580	-94.580	-134.694	-94.580	-94.580	-94.580
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	453.803	456.957	397.814	455.399	459.220	470.447
Produkti	nformation						
Erläuterui Mehrerträg	<b>ngen</b> ge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwer	ndungen im Ri	ıdaet				

### Teilfinanzhaushalt Produkt 011118 Bauhof

Dier	nelstadt						
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
				E	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.650		
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				3.650		
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-4.500		-5.000	-2.082	-1.281.000	-1.267.500
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-4.500		-5.000	-2.082	-1.281.000	-1.267.500
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500		-5.000	1.568	-1.281.000	-1.267.500

### Investitionen Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1118-001 GWG Bauhof	-1.000		-1.000	-729	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000		-1.000	-729	-1.000	-1.000	-1.000
I-1118-002 Betriebsausstattung Bauhof	-3.500		-4.000	-947	-3.500	-3.500	-3.500
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve				2			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.500		-4.000	-949	-3.500	-3.500	-3.500
I-1118-004 Investitionen neuer Bauhof				-404			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-404			

Produktbeschrei	bung Produkt 021	211 Statistik und Wahlen	
Diemelstadt			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen	
Produkt	021211	Statistik und Wahlen	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und	Durchführung von statistischen Erhebungen und Wahlen	
	Zugehörige Koster	nstelle	
	02121100 Statistik	und Wahlen	

# Teilergebnishaushalt Produkt 021211 Statistik und Wahlen

Diemelstad	t						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		•		EUR		<u>'</u>	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-3.000			-3.000	-3.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land				-3.000		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.uBeitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	15.000	4.036	14.200	8.700	8.700
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500		3.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500	669	1.000	1.000	1.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			570			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)		5.000		3.000	2.000	2.000
6790400	Benutzentgelt KGRZ	1.700	5.000	2.797	4.000	2.500	2.500
6820000	Porto und Versandkosten		2.500		3.000	2.000	2.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen		1.500		200	200	200
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.700	15.000	4.036	14.200	8.700	8.700
20	Verwaltungsergebnis	1.700	12.000	4.036	11.200	5.700	5.700
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
	-						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						

Teiler	gebnishaushalt Produkt 021211 Statistik	und Wahle	∍n				
Diemelst	tadt						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EU	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.700	12.000	4.036	11.200	5.700	5.700
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.700	12.000	4.036	11.200	5.700	5.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.700	12.000	4.036	11.200	5.700	5.700

oung Produkt 0212	221 Ordnungsamt
02	Sicherheit und Ordnung
02122	Ordnungsangelegenheiten
021221	Ordnungsamt
tage. Tierschutz. V	tstättenrecht. Gewerbeangelegenheiten. Obdachlosenangelegenheiten. Schutz der Sonn- und Feier- /ereins- und Versammlungsrecht. Straßenverkehrsangelegenheiten. Gesundheitsaufsicht. Veterinär- denbearbeitung. Fundwesen. Passwesen. Staatsangehörigkeitsrecht. Ausländerangelegenheiten.
	02 02122 021221 Meldewesen. Gas tage. Tierschutz. V aufsicht. Wildscha Wehrpflicht.

#### Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 3 4 6 8 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -71.000 -58.000 -39.058 -71.000 -71.000 -71.000 5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -41.000 -41.000 -32.811 -41.000 -41.000 -41.000 5150000 -17.000 -6.247 -30.000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen -30.000 -30.000 -30.000 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -25.150 -150 -25.150 -25.150 -25.150 5482000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV 5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -150 -150 -150 -150 -150 04 Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. 05 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. 06 Erträge aus Transferleistungen 07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. റമ Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. 09 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge -96.150 -58.150 -39.058 -96.150 -96.150 -96.150 172.630 165.575 231.900 11 Personalaufwendungen 194.570 223.280 227.590 6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 146.200 131.400 126.423 169.700 173.000 176.400 6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 3.200 2 400 2.409 3.200 3.200 3.200 6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 10.550 8.240 8.001 10.760 10.970 11.180 28.075 6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 33.700 29.900 38.700 39.500 40.200 6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 920 690 667 920 920 920 12 12.200 10.700 9.517 14.000 14.200 14.500 Versorgungsaufwendungen 6470000 10.700 14.500 12 200 9.517 14.000 14.200 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 21.250 21.250 16.509 21.250 21.250 21.250 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300 300 300 300 6010100 300 83 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 500 500 257 500 500 500 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 168 6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 20.000 20.000 13.949 20.000 20.000 20.000 6131100 Entschädigung bei Brandeinsätzen 305 6139000 340 sonstige weitere Fremdleistungen 6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 1.126 6810000 300 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 300 91 300 300 300 6911000 Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u 150 150 146 150 150 150 6993000 45 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 3.905 5.888 6.858 2.599 2.451 1.214 14 Abschreibungen 6611000 Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte 127 26 107 127 127 127 6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 3.778 5.862 6.751 2.472 2.324 1.087 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse 1.790 13.790 7.506 1.790 1.790 1.790 s.bes.Finanzaufv 7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790

### Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt Diemelstadt Bezeichnung Ansatz 2022 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Pos. Ansatz 2021 **EUR** 3 6 7 8 7172000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 12.000 5.716 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 233.715 224.258 205.965 262.919 267.281 270.654 20 Verwaltungsergebnis 137.565 166.108 166.907 166.769 171.131 174.504 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 137.565 166.108 166.907 166.769 171.131 174.504 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 28 137.565 166.108 166.907 166.769 171.131 174.504 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

137.565

166.108

166.907

166.769

171.131

174.504

31

32

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt

Dien	nelstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions	ions- und sförderungs- ahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
				E	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	Summe							
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-22.000	-22.000	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
80	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
10	Summe					-22.000	-22.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-22.000	-22.000	

Produktbeschrei	bung Produkt 021	222 Standesamt
Diemelstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021222	Standesamt
Kurzbeschreibung	· ·	Geburten und Sterbefällen. Eheschließungen. Namensänderungen. Sonstige Beurkundungen und Familien- und Stammbücher. Testamentskartei. Vaterschaftsanerkennung. Nachbeurkundungen.
	Zugehörige Koster	nstelle
	02122200 Standes	samt

#### Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Standesamt Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Plan Plan Plan Ansatz 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 6 8 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -500 -595 -500 -500 -500 5060000 -500 -500 -500 -500 -500 Umsatzerlöse aus Handelswaren -595 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.500 -7.500 -8.036 -7.500 -7.500 -7.500 5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -7.500 -7.500 -8.036 -7.500 -7.500 -7.500 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. 80 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. 09 Sonstige ordentliche Erträge 10 -8.000 -8.000 -8.631 -8.000 -8.000 -8.000 Summe der ordentlichen Erträge 60.550 11 Personalaufwendungen 57.180 57.080 55.825 58.340 59.400 43.300 6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 43.400 42.421 44.300 45.200 46.000 6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 800 800 849 800 800 800 6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 2.850 2.850 2.762 2.910 2.970 3.020 9.900 9.900 9.571 10.100 10.200 10.500 6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 230 230 222 230 230 230 12 3.500 3.367 3.600 Versorgungsaufwendungen 3.500 3.500 3.700 6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 3.500 3.500 3.367 3.500 3.600 3.700 2.750 2.750 2.634 2.750 2.750 2.750 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 1.000 356 1.000 1.000 1.000 565 6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 250 250 250 250 250 6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 850 850 1.148 850 850 850 6863000 500 500 435 500 500 500 Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen 6911000 Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u 150 150 130 150 150 150 Vereine 14 159 576 Abschreibungen 6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 159 230 6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 346 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 17 Transferaufwendungen

63,430

63.489

62.402

64.590

65.750

67.000

18

19

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen

Teiler	gebnishaushalt Produkt 021222 Standes	amt					
Diemelsta	adt						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EUF	₹		
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Verwaltungsergebnis	55.430	55.489	53.771	56.590	57.750	59.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.430	55.489	53.771	56.590	57.750	59.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	55.430	55.489	53.771	56.590	57.750	59.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.430	55.489	53.771	56.590	57.750	59.000
Produkt	tinformation						
Erläuter	ungen						
	ige berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget						

### Produktbeschreibung Produkt 021261 Brandschutz Diemelstadt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 02126 Produktgruppe Brandschutz **Produkt** 021261 Brandschutz Vorhalten von Gebäuden, Fahrzeugen und Geräten für die Brandbekämpfung. Unterstützung und Förderung der Kurzbeschreibung 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

114
Haushaltsplan 2022

#### Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Plan Plan Ansatz Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 6 8 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 -14.181 -25.000 -25.000 -25.000 5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -25.000 -25.000 -14.181 -25.000 -25.000 -25.000 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.200 -8.200 -7.700 -8.200 -8.200 -8.200 5481000 -500 -500 -500 -500 Kostenerstattungen vom Land -500 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 -7.700 04 Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. 05 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. 06 Erträge aus Transferleistungen 07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -9.030 -8.086 റമ -22 463 -19.518 -19.521 -12.154 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. 5460099 Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) -3.163 -3.159 -3.162 -3.160 -3.161 -3.16 5460100 -15.908 -15.908 -8.541 -4.475 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -18.849 -5.418 5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich -451 -451 -451 -453 -451 -450 Sonstige ordentliche Erträge -135 5330000 -135 Erträge aus Schadensersatzleistungen 10 Summe der ordentlichen Erträge -55.763 -52.818 -41.634 -45.454 -42.330 -41.386 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 133,390 134.470 117.634 130.490 130.590 130.690 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 100 100 176 100 100 100 3.500 7.457 3.500 6010200 sonstiges Verbrauchsmaterial 3.500 3.500 3.500 1.000 1.000 1.000 6020000 Hilfsstoffe 1.000 187 1 000 3.000 6030100 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 3.000 5.093 3.000 3.000 3.000 6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 50 50 50 50 50 6051000 Strom 7.200 7.000 7.434 7.200 7.200 7.200 7.500 6052000 Gas 7.500 7.500 5.670 7.500 7.500 6054000 Heizöl 2.000 2.000 867 2 000 2.000 2.000 6055000 Treibstoffe 4.000 4.500 1.711 4.000 4.000 4.000 6056000 500 500 368 500 500 500 Wasser 6057000 Abwasser 2.000 2.000 1.776 2.000 2.000 2.000 1.000 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 1.000 1.000 855 1.000 1.000 1.000 6063000 1.000 294 1.000 1.000 1.000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 167 200 200 200 6081000 Reinigungsmaterial 200 107 200 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 200 200 224 200 200 200 20.000 16.520 20.000 20.000 6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678) 20.000 20.000 3.000 3.000 3.000 6131100 3.000 663 3.000 Entschädigung bei Brandeinsätzen 6139000 139 sonstige weitere Fremdleistungen

115 **Haushaltsplan 2022** 

## Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EUF	2		
11	2	3	4	5	6	7	8
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	358	1.000	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.000	10.000	8.783	12.000	12.000	12.00
6166000	Wartungskosten	10.000	1.300	9.709	10.000	10.000	10.00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	8.500	5.049	1.500	1.500	1.50
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	700	700	1.553	700	700	70
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60, EUR			618			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	840	720	846	840	840	84
6720000	Lizenzen und Konzessionen	750	750	1.274	750	750	75
6730000	Gebühren	100	100	115	100	100	100
6790100	Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	6.000	11.000	4.621	6.000	6.000	6.00
6832000	Telefonkosten	1.500	1.200	1.395	1.500	1.500	1.50
6850000	Reisekosten	400	400		400	400	400
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200		200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.850	2.750	2.664	2.950	3.050	3.15
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.500	7.500	7.563	7.500	7.500	7.50
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	10.500	10.500	10.363	10.500	10.500	10.50
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	1.300	1.300	1.254	1.300	1.300	1.300
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000	20.000	11.761	17.000	17.000	17.00
14	Abschreibungen	98.896	81.931	85.185	79.116	71.784	66.79
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	10.267	9.428	10.164	10.268	10.268	10.26
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	19.424	19.586	19.626	19.131	17.871	16.35
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.950	1.423	1.724	1.949	1.949	1.949
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	52.869	37.284	38.952	33.563	28.046	28.04
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.774	10.600	10.830	10.594	10.039	6.56
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			278			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.612	3.610	3.611	3.611	3.611	3.61
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.530	8.530	5.581	8.530	8.530	8.53
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	450	450	728	450	450	450
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.58
7128100	Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	4.500	4.500	1.274	4.500	4.500	4.50
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	240	239	240	240	24
7020000	Grundsteuer	240	240	239	240	240	24
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	241.056	225.171	208.639	218.376	211.144	206.25
20	Verwaltungsergebnis	185.293	172.353	167.005	172.922	168.814	164.86
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						

			I	1		I	
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EUI	3		
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	185.293	172.353	167.005	172.922	168.814	164.864
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	185.293	172.353	167.005	172.922	168.814	164.864
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.000		27.011	27.000	27.000	27.000
9005101	Aufwand - Löschwasser	27.000		27.011	27.000	27.000	27.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.000		27.011	27.000	27.000	27.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	212.293	172.353	194.016	199.922	195.814	191.864

Mehrerträge bei Sachkonto 5101000 und Erträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

## Teilfinanzhaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Dien	nelstadt						
			Haushaltsansatz	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
				El	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.600		
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				3.600		
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-241.252		-86.252	-174.387	-7.368.660	-1.784.904
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
80	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-241.252		-86.252	-174.387	-7.368.660	-1.784.904
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.252		-86.252	-170.787	-7.368.660	-1.784.904
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	

### Investitionen Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1261-001 GWG Brandschutz	-2.500		-2.500	-279	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.500		-2.500	-279	-2.500	-2.500	-2.500
I-1261-002 Erwerb feuerwehrtechn. Ausrüstung	-20.000		-15.000	-6.087	-5.000	-5.000	-5.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve				14			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000		-15.000	-6.101	-5.000	-5.000	-5.000
I-1261-005 Beschaffung digitale Funkgeräte/Zubehör				-3.640			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-3.640			
I-1261-009 Investitionen Feuerwehreinrichtungen	-180.000		-35.000	-1.360	-225.000	-1.200.000	-3.000.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000		-35.000	-1.360	-225.000	-1.200.000	-3.000.000
I-1261-014 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-30.000		-25.000	-154.255	-495.000	-300.000	-315.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-30.000		-25.000	-154.255	-495.000	-300.000	-315.000
I-1261-015 Atemschutztechnik	-8.752		-8.752	-8.751	-8.752	-8.752	-8.752
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-8.752		-8.752	-8.751	-8.752	-8.752	-8.752

Produktbeschreibung Produkt 021281 Katastrophenschutz							
Diemelstadt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02128	Katastrophenschutz					
Produkt	021281	Katastrophenschutz					
Kurzbeschreibung	Sirenenunterhaltur	ng					
	Zugehörige Koster	nstelle					
	02128100 Katastro	phenschutz					

#### Teilergebnishaushalt Produkt 021281 Katastrophenschutz Diemelstadt Ergebnis 2020 Plan 2025 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan 2022 2021 2023 2024 **EUR** 3 4 6 8 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 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 4.048 6.150 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.150 6.150 6.150 6.150 6166000 Wartungskosten 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 500 500 500 500 500 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 4.100 4.100 4.048 4.100 4.100 4.100 14 Abschreibungen 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.150 6.150 4.048 6.150 6.150 6.150 20 Verwaltungsergebnis 6.150 4.048 6.150 6.150 6.150 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 6.150 6.150 4.048 6.150 6.150 6.150 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)

121 Haushaltsplan 2022

Teiler	gebnishaushalt Produkt 021281 Katastro	phenschu	tz				
Diemelsta	adt						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				El	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.150	6.150	4.048	6.150	6.150	6.150
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.150	6.150	4.048	6.150	6.150	6.150

Produktbeschreibung Produkt 042710 Volkshochschulen								
Diemelstadt								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen						
Produkt	042710	Volkshochschulen						
Kurzbeschreibung	Zuschuss an die K	reisvolkshochschule Waldeck-Frankenberg						
	Zugehörige Koster	nstelle						
	04271000 Volksho	chschulen						

## Teilergebnishaushalt Produkt 042710 Volkshochschulen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		2022	2021	EU		2021	
1 <b>01</b>	2 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	4	5	6	7	8
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.zuwzusch.uBeitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
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	7
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	75	75	75	75	75	7
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	75	75	75	75	75	7
20	Verwaltungsergebnis	75	75	75	75	75	7
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	7
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						

124 Haushaltsplan **2022** 

Teiler	gebnishaushalt Produkt 042710 Volksho	chschulen	1								
Diemelsta	adt										
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025				
				El	JR						
1	2	3	4	5	6	7	8				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	75	75	75	75	75	75				
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				

Produktbeschreibung Produkt 042720 Büchereien								
Diemelstadt								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04272	Büchereien						
Produkt	042720	Büchereien						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von	Büchern, Zeitschriften und Informationen auf digitalen Datenträgern, z. B. CD's						
	Zugehörige Koster	nstelle						
	04272000 Büchere	eien						

## Teilergebnishaushalt Produkt 042720 Büchereien

Pos.		1					
- 05.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EUR			
1 <b>01</b>	2 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	4	5	6	7	8
	Privatrecrutiche 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.lnv.zuwzusch.uBeitr.						
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
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.750	1.494	1.750	1.750	1.750
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100		100	100	100
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50		50	50	50
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500	1.500	1.494	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	76	230	330			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	76	230	330			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.826	1.980	1.824	1.750	1.750	1.750
20	Verwaltungsergebnis	1.776	1.930	1.824	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)	1.776	1.930	1.824	1.700	1.700	1.700

Diemelsta	dt						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		2022	2021	EU		2024	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.776	1.930	1.824	1.700	1.700	1.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.776	1.930	1.824	1.700	1.700	1.700
Droduk	tinformation						

Produktbeschrei	Produktbeschreibung Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Diemelstadt									
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04281	Heimat- und Kulturpflege							
Produkt	042811	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Kurzbeschreibung	Pflege von heimat	kundlichen und kulturellen Angeboten							
	Zugehörige Koster	nstelle							
	04281100 Heimat	- und sonstige Kulturpflege							

#### Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan **EUR** Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 5.030 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.030 4.980 4.969 5.030 5.030 Strom 1.026 Gas Wasser Abwasser Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Wartungskosten sonstige Fremdinstandhaltung Aufwendungen für Fremdentsorgung Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen Abschreibungen Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.623 5.833 5.726 5.545 5.530 5.530

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		2022	2021	EUF		2024	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Verwaltungsergebnis	5.623	5.833	5.726	5.545	5.530	5.530
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.623	5.833	5.726	5.545	5.530	5.530
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.623	5.833	5.726	5.545	5.530	5.530
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.623	5.833	5.726	5.545	5.530	5.530

## Teilfinanzhaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Dier	nelstadt						
			Haushaltsansatz				ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
				E	:UR		
1	2	3	4	5	6	7	8
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.000			-2.000	-11.750	-11.750
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.000			-2.000	-11.750	-11.750
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-3.000			-2.000	-11.750	-11.750
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000			-2.000	-11.750	-11.750

Investitionen Produkt 042811 Heim	Investitionen Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Diemelstadt									
Nr. Bezeichnung	Nr. Bezeichnung  Ansatz 2022 S- Ermächtigung en  Ansatz 2021 S- Ermächtigung en  Ansatz 2021 Jahres- ergebnis 2023 Finanzplan 2024 Finanzplan 2025								
1	2	3	4	5	6	7	8		
I-2811-002 Ortssippenbücher/Geschichtsbücher	I-2811-002 Ortssippenbücher/Geschichtsbücher -3.000 -2.000								
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.000			-2.000					

Produktbeschrei	bung Produkt 042	911 Förderung von Kirchengemeinden	
Diemelstadt			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04291	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	042911	Förderung von Kirchengemeinden	
Kurzbeschreibung	Förderung von kird	chlichen Maßnahmen im städtischen Bereich	
	Zugehörige Koster	nstelle	
	04291100 Förderu	ing von Kirchengemeinden	

#### Teilergebnishaushalt Produkt 042911 Förderung von Kirchengemeinden Ergebnis 2020 Plan 2025 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan 2022 2021 2023 2024 **EUR** 3 4 6 8 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 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 555 1.098 Abschreibungen 6615000 555 1.098 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw 500 500 500 500 500 500 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 500 500 500 500 500 500 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 500 1.055 1.598 500 500 500 20 Verwaltungsergebnis 500 1.055 1.598 500 500 500 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 500 1.055 1.598 500 500 500 24 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)

Teiler	gebnishaushalt Produkt 042911 Förderu	ng von Kir	chengeme	inden			
Diemelsta	adt						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				El	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	500	1.055	1.598	500	500	500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500	1.055	1.598	500	500	500

## Teilfinanzhaushalt Produkt 042911 Förderung von Kirchengemeinden

Diemelstad

Dien	nelstadt						
		Haushaltsansatz				Investitions Investitions maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
				E	UR		
1	2	3	4	5	6	7	8
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-10.000	-10.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-10.000	-10.000
80	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-10.000	-10.000
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-10.000	-10.000

Produktbeschrei	Produktbeschreibung Produkt 053311 Förderung der Wohlfahrtspflege								
Diemelstadt									
Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen							
Produktgruppe	05331	Förderung der Wohlfahrtspflege							
Produkt	053311	Förderung der Wohlfahrtspflege							
Kurzbeschreibung	Förderung von Trä	ägern der Wohlfahrtspflege							
	Zugehörige Kostel	nstelle							
	05331100 Förderu	ing der Wohlfahrtspflege							

### Teilergebnishaushalt Produkt 053311 Förderung der Wohlfahrtspflege Diemelstadt Ergebnis 2020 Plan 2024 Plan 2025 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan **EUR** Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen Verwaltungsergebnis Finanzerträge Finanzaufwendungen Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)

Teiler	gebnishaushalt Produkt 053311 Förderu	ing der Wo	hlfahrtspfl	ege			
Diemelsta	adt						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				El	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	250	250	250	250	250	250
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250	250	250	250	250	250

Produktbeschreibung Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Diemelstadt								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen						
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	053511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Kurzbeschreibung	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten. Rentenwesen. Altentage. Asyl. Demografischer Wandel. Bürgerbeteiligung Zukunftsprojekte.							
	Zugehörige Kostenstellen							
	05351100 Sonstige 05351101 Seniorei	e soziale Hilfen und Leistungen ntage						

141 Haushaltsplan 2022

#### Teilergebnishaushalt Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 3 4 6 7 8 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 5488000 -1.500 -1.500 -1.500 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -1.500-1.50004 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. -100.000 -100.000 -12.500 -100.000 -100.000 -100.000 5420100 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Bund 5421000 Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land -50.000 -50.000 -11.400 -50.000 -50.000 -50.000 5427000 -1.000 Zusch. für Ifd Zwecke von priv Unternehmen 5428000 Zusch. für Ifd Zwecke von übrigen Bereichen -100 80 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -5.489-5.488 -5.489 -5.487 5460100 -5.488 -5.489 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -5.489 -5.487 09 Sonstige ordentliche Erträge 10 -106.988 -106.987 -101.500 -101.500 -106.989 -17.989 Summe der ordentlichen Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 121.570 121.535 25.436 121.570 121.570 121.570 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6051000 Strom 329 6052000 261 6055000 Treibstoffe 1.500 1.500 1.622 1.500 1.500 1.500 6056000 Wasser 37 6057000 Abwasser 95 6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 218 6164000 500 500 569 500 500 500 Instandhaltung von Fahrzeugen 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 195 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 3.500 3.500 3.478 3.500 3.500 3.500 6720000 70 70 70 70 70 Lizenzen und Konzessionen 6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 861 6790000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 3.215 6790300 Kosten der EDV 6.200 6.200 6.188 6.200 6.200 6.200 6832000 Telefonkosten 512 6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 524 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) 6862000 8.000 8.000 5.605 8.000 8.000 8.000 6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 99 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 1.500 1.500 1.356 1.500 1.500 1.500 265 300 300 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 300 273 300 14 5.615 5.616 5.615 5.615 Abschreibungen

	dt en						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR					
<u>1</u> 6643000	2 Abschr. auf Fuhrpark	3 5.615	5.616	5 5.615	6 5.615	7	8
0043000	Absolii. au i uliipaik	3.013	3.010	3.013	3.013		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen			12.634			
7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -			12.634			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			22			
7020000	Grundsteuer			22			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	133.185	133.151	48.707	133.185	127.570	127.570
20	Verwaltungsergebnis	26.196	26.163	30.718	26.198	26.070	26.070
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.196	26.163	30.718	26.198	26.070	26.070
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			7.250			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			7.250			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			7.250			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	26.196	26.163	37.968	26.198	26.070	26.070
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.196	26.163	37.968	26.198	26.070	26.07
Produkti	nformation						

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						
Kurzbeschreibung	Kostenbeteiligung betreuende Grundschulen in Rhoden und Wrexen							
	Zugehörige Kostenstelle							
	06361100 Kostenb	beteiligung betreuende Grundschulen						

### Teilergebnishaushalt Produkt 063611 Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege Diemelstadt Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz 2022 2021 **EUR** 3 4 6 8 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 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw 15 28.500 28.000 23.398 29.000 29.500 30.000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) 7122000 28.500 28.000 23.398 29.000 29.500 30.000 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 28.500 28.000 23.398 29.000 29.500 30.000 20 28.500 28.000 23.398 29.000 29.500 30.000 Verwaltungsergebnis 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 28.500 28.000 23.398 29.000 29.500 30.000 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)

Teiler	gebnishaushalt Produkt 063611 Förd. v.	Kindern in	Tagesein	richt. und <sup>-</sup>	Tagespfleg	je	
Diemelst	adt						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				El	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	28.500	28.000	23.398	29.000	29.500	30.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.500	28.000	23.398	29.000	29.500	30.000

Produktbeschreibung Produkt 063621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit								
Diemelstadt								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe 06362		Förderung der Jugendarbeit						
Produkt	063621	Förderung der sonstigen Jugendarbeit						
Kurzbeschreibung	Zuschüsse zur Juç	gendarbeit						
	Zugehörige Koster	nstelle						
	06362100 Förderu	ing der sonstigen Jugendarbeit						

#### Teilergebnishaushalt Produkt 063621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit Diemelstadt Ergebnis 2020 Plan 2024 Plan 2025 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan 2022 2021 2023 **EUR** 3 4 6 8 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 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw 14.000 15 14.000 14.000 11.840 14.000 14.000 14.000 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 14.000 14.000 11.840 14.000 14.000 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 14.000 14.000 11.840 14.000 14.000 14.000 20 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Verwaltungsergebnis 11.840 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 14.000 14.000 11.840 14.000 14.000 14.000 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)

Teiler	Teilergebnishaushalt Produkt 063621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit									
Diemelst	adt									
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025			
				El	JR					
1	2	3	4	5	6	7	8			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	14.000	14.000	11.840	14.000	14.000	14.000			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen									
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen									
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen									
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.000	14.000	11.840	14.000	14.000	14.000			

Produktbeschrei	Produktbeschreibung Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder									
Diemelstadt										
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	063651	Tageseinrichtungen für Kinder								
Kurzbeschreibung	Kindergärten Rhoo	den und Wrexen								
	Zugehörige Kostenstellen									
	06365101 Kindergarten Rhoden 06365102 Kindergarten Wrexen									

150 Haushaltsplan 2022

#### Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Plan Plan Ansatz Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 6 8 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -215 -215 -213 -215 -215 -215 5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -215 -215 -215 -215 -213 -215 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -113.000 -113.000 -71.612 -113.000 -113.000 -113.000 5110300 Kindergartengebühr Rhoden -48.000 -48.000 -29.444 -48.000 -48.000 -48.000 5110400 Kindergartengebühr Wrexen -65.000 -65.000 -42.168 -65.000 -65.000 -65.000 03 -12.683 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5484000 Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers -12.173 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -510 04 Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. 05 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. 06 Erträge aus Transferleistungen 07 -762.000 -727.000 -673.894 -762.000 -762.000 -762.000 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. 5421000 Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land -665.000 -625.000 -582.363 -665.000 -665.000 -665.000 5421100 -90.000 -95.000 -90.000 -90.000 -90.000 Landeszuweisungen für Einzelintegration -83.781 5427000 Zusch. für Ifd Zwecke von priv Unternehmen -1.500 5428000 Zusch. für Ifd Zwecke von übrigen Bereichen -7.000-7.000-6.250-7.000-7.000-7.00008 -24.152 -24.242 -25.419 -24.893 -24.547 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -25.522 -108 -109 5460099 Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) -109 -109 -109 -109 -23.473 5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -25.025 -23.561 -24.939 -24.636 -24.438 5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich -388 -571 -572 -371 -148 Sonstige ordentliche Erträge -300 -300 -230 -300 -300 -300 5300100 -300 -300 -230 -300 -300 -300 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 10 Summe der ordentlichen Erträge -901.037 -864.667 -782.874 -900.934 -900.408 -900.062 11 Personalaufwendungen 1.598.963 1.484.703 1.404.308 1.629.993 1.661.863 1.693.253 6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 1.215.200 1.128.180 1.071.793 1.239.260 1.264.020 1.288.280 6201001 19.323 20.533 20.533 20.533 Leistungsentgelt Beschäftigte 20 533 18 233 6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 80.550 74.680 68.299 82.120 83.730 85.360 6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 276.500 256.800 233.419 281.900 287.400 292.900 6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 5.980 5.520 5.004 5.980 5.980 5.980 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 200 200 3 475 200 200 200 6590000 4.084 übrige sonstige Personalaufwendungen 12 99.900 92.800 79.711 101.900 103.900 105.900 Versorgungsaufwendungen 6470000 92.800 79.711 103.900 105.900 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 99.900 101.900 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 102.840 86.040 84.240 100.190 98.840 98.840 6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 300 300 427 300 300 300 100 6010200 sonstiges Verbrauchsmaterial 100 231 100 100 100 6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bastel- und Spielm. 6.000 6.000 2.362 6.000 6.000 6.000 500 500 500 6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 500 833 500 6.000 6051000 Strom 6.000 9.616 6.000 6.000 6.000 6052000 15.500 13.500 14 347 15.500 15.500 15.500 Gas

151 Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt	· -						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			L	EUI	₹		
1	2	3	4	5	6	7	8
6056000	Wasser	2.100	2.100	1.588	2.100	2.100	2.100
6057000	Abwasser	2.900	2.900	2.508	2.900	2.900	2.900
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	3.580	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	1.250	2.803	3.000	3.000	3.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.000	2.000	2.039	8.000	8.000	8.000
6081000	Reinigungsmaterial	6.000	4.000	4.746	6.000	6.000	6.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.000	4.000	5.490	6.000	6.000	6.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000	6.288	10.000	10.000	10.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000	6.000	5.293	6.000	6.000	6.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.100	1.450	480	1.450	100	100
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	2.027	1.000	1.000	1.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	886	1.000	1.000	1.000
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	869	1.000	1.000	1.000
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60, EUR	1.000	1.000	351	1.000	1.000	1.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	959	1.000	1.000	1.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	440	440	614	440	440	440
6730000	Gebühren	200	200	188	200	200	200
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000	1.000	911	1.000	1.000	1.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000	3.000	2.325	3.000	3.000	3.000
6832000	Telefonkosten	1.400	1.400	1.168	1.400	1.400	1.400
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	191	1.000	1.000	1.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.000	5.000	4.467	5.000	5.000	5.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.300	3.300	3.187	3.300	3.300	3.300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.600	3.600	3.465	3.600	3.600	3.600
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	400			400	400	400
14	Abschreibungen	68.286	66.766	71.647	65.251	62.391	59.808
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	55.392	51.147	53.921	55.392	55.289	55.147
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.032	4.144	4.540	382	115	8
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.738	11.350	11.141	9.353	6.863	4.529
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.921			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	124	125	124	124	124	124
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.869.989	1.730.309	1.639.906	1.897.334	1.926.994	1.957.801
20	Verwaltungsergebnis	968.952	865.642	857.032	996.400	1.026.586	1.057.739
		300.302	003.042	007.002	330. <del>4</del> 00	1.020.000	1.007.738
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						

D	Damaiahauma	Anasta	A ====t=	Cumahuia	Diam	Dlan	Dlan
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	·			EUF	₹	•	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	968.952	865.642	857.032	996.400	1.026.586	1.057.739
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			10			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			5			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			5			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			10			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	968.952	865.642	857.042	996.400	1.026.586	1.057.739
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	968.952	865.642	857.042	996.400	1.026.586	1.057.739

Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

## Teilfinanzhaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Dien	nelstadt						
			Haushaltsansatz				ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
				E	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				19.992		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				19.992		
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-91.000		-38.000	-66.452	-1.068.100	-970.100
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-91.000		-38.000	-66.452	-1.068.100	-970.100
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.000		-38.000	-46.460	-1.068.100	-970.100

## Investitionen Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I-3651-001 GWG Kindergarten Rhoden	-5.000		-5.000	-1.567	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-5.000	-1.567	-5.000	-5.000	-5.000
I-3651-002 Sanierungsarbeiten Kindergarten Rhoden	-35.000		-5.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000		-5.000				
I-3651-006 Anbau Kindergarten Rhoden				-10.857			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.857			
I-3651-007 Büro- u.sonst.Ausstattung KiGa Rhoden	-3.000		-3.000	-6.963	-3.000	-3.000	-3.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.000		-3.000	-6.963	-3.000	-3.000	-3.000
I-3652-001 GWG Kindergarten Wrexen	-5.000		-5.000	-356	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-5.000	-356	-5.000	-5.000	-5.000
I-3652-002 Sanierungsarbeiten Kindergarten Wrexen				-1.391			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.391			
I-3652-006 Umbau Kindergarten Wrexen	-40.000		-17.000	-19.578	-50.000		
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.				19.992			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000		-17.000	-39.570	-50.000		
I-3652-007 Büro- u. sonst.Ausstattung KiGa Wrexen	-3.000		-3.000	-5.749	-3.000	-3.000	-3.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.000		-3.000	-5.749	-3.000	-3.000	-3.000

#### Erläuterungen

#### GWG Kindergarten Rhoden

Einzahlungen durch Zuweisungen oder Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget

#### **GWG Kindergarten Wrexen**

Einzahlungen durch Zuweisungen oder Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget

Produktbeschreibung Produkt 063661 Kinderspielplätze								
Diemelstadt								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit						
Produkt	063661	Kinderspielplätze						
Kurzbeschreibung	Einrichtung und In	standhaltung von Kinderspielplätzen						
	Zugehörige Kostenstelle							
	06366100 Kinders	pielplätze						

#### Teilergebnishaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 3 4 6 8 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. -972 -971 -973 -167 -97 -97 5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich -972 -971 -973 -167 -97 -97 09 Sonstige ordentliche Erträge 10 -972 -971 -973 -167 -97 -97 Summe der ordentlichen Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.905 4.405 4.404 4.905 4.905 4.905 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 4.000 3.500 3.878 4.000 4.000 4.000 6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 300 300 300 300 300 6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 500 500 403 500 500 500 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 18 6701000 105 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 105 105 105 105 105 14 7.466 7.688 8.842 5.301 4.590 4.291 Abschreibungen 6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 41 6620000 357 629 652 357 357 331 Abschreibungen auf Gebäude 6642000 7.109 7.059 4.233 3.960 Abschr. auf Betriebsausstattung 8.149 4.944 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 12.371 12.093 13.246 10.206 9.495 9.196 20 Verwaltungsergebnis 11.399 11.122 12.273 10.039 9.398 9.099 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)

157 Haushaltsplan 2022

Teiler	gebnishaushalt Produkt 063661 Kinders	pielplätze					
Diemelst	adt						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EU	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.399	11.122	12.273	10.039	9.398	9.099
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	11.399	11.122	12.273	10.039	9.398	9.099
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.399	11.122	12.273	10.039	9.398	9.099

## Teilfinanzhaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze

Dien	nelstadt							
			Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
				E	JR			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	Summe							
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-47.000		-18.000	-13.988	-176.200	-139.200	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
80	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
10	Summe	-47.000		-18.000	-13.988	-176.200	-139.200	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.000		-18.000	-13.988	-176.200	-139.200	

Investitionen Produkt 063661 Kinderspielplätze									
Diemelstadt									
Nr. Bezeichnung  Ansatz 2022  Ansatz 2021  Ermächtigung en  Ansatz 2021  Jahres- ergebnis 2023  Finanzplan 2024  Finanzplan 2025									
1	2	3	4	5	6	7	8		
I-3661-005 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-47.000		-18.000	-13.988	-29.000	-4.000	-4.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-47.000		-18.000	-13.988	-29.000	-4.000	-4.000		

Produktbeschrei	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							
Kurzbeschreibung	Jugendräume								
	Zugehörige Kostenstelle								
	06366200 Jugendräume								

#### Teilergebnishaushalt Produkt 063662 Einrichtungen der Jugendarbeit Ergebnis 2020 Plan 2025 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan **EUR** Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 1.600 1.600 1.600 1.600 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.600 Strom Gas Wasser Abwasser Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Aufwendungen für Fremdentsorgung Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundsteuer 1.630 1.630 1.630 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.630 1.630 1.630 1.630 1.630 1.630 1.630 Verwaltungsergebnis Finanzerträge Finanzaufwendungen

#### Teilergebnishaushalt Produkt 063662 Einrichtungen der Jugendarbeit Diemelstadt Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2024 Plan 2025 Pos. Bezeichnung Plan 2023 **EUR** 6 8 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 1.630 1.630 984 1.630 1.630 1.630 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 1.630 1.630 1.630 1.630 1.630 28 984 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

1.630

1.630

984

1.630

1.630

1.630

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

Produktbeschreibung Produkt 084241 Sportanlagen							
Diemelstadt							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Freibäder					
Produkt	084241	Sportanlagen					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und	Betrieb von Sportanlagen					
	Zugehörige Koster	nstellen					
	08424100 Sportan	ŭ ŭ					
	08424101 Sportpla	atz Helmighausen atz Hesperinghausen					
	08424103 Sportpla	, ,					
		atz Rhoden (Walme-Stadion)					
	08424105 Sportpla						
	08424106 Sportpla	atz Wrexen					

#### Teilergebnishaushalt Produkt 084241 Sportanlagen Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 3 4 6 8 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. 05 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. 06 Erträge aus Transferleistungen 07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. 08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -1.014 -1.014 -1.013 -1.014 -1.014 -1.014 5460099 Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) -1.014 -1.014 -1.013 -1.014 -1.014 -1.014 09 Sonstige ordentliche Erträge 10 -1.014 -1.013 -1.014 -1.014 -1.014 -1.014 Summe der ordentlichen Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.650 4.650 3.386 4.650 4.650 4.650 6020000 Hilfsstoffe 3.500 3.500 3.082 3.500 3.500 3.500 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 150 150 150 150 150 6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 1.000 1.000 303 1.000 1.000 1.000 14 5.094 4.498 4.846 5.092 5.093 5.093 Abschreibungen 6620000 Abschreibungen auf Gebäude 3.870 3.274 3.623 3.870 3.870 3.870 6690099 Abschreibungen Sonderinvest.programm 1.224 1.224 1.223 1.222 1.223 1.223 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw 3.000 7128000 3.000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.232 19 9.743 Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.744 9.148 9.742 9.743 20 Verwaltungsergebnis 8.730 8.134 10.219 8.728 8.729 8.729 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 8.730 8.134 10.219 8.728 8.729 8.729

Teilerg	ebnishaushalt Produkt 084241 Sportan	lagen					
Diemelstad	it						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EU	IR		
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	8.730	8.134	10.219	8.728	8.729	8.729
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	18.955	18.359	20.444	18.953	18.954	18.954

## Teilfinanzhaushalt Produkt 084241 Sportanlagen

Dier	nelstadt						
			Haushaltsansatz		Investitions Investitions maßna	förderungs-	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-20.000			-11.915	-60.000	-60.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
80	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-20.000			-11.915	-60.000	-60.000
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000			-11.915	-60.000	-60.000

Investitionen Produkt 084241 Sportanlagen										
Diemelstadt										
Nr. Bezeichnung  Ansatz 2022  Verpflichtung s- Ermächtigung en  Ansatz 2021  Jahres- ergebnis 2023  Finanzplan 2024  Finanzplan 2024  2025										
1	2	3	4	5	6	7	8			
I-4241-002 Sanierung Sportplatz Wrexen				-11.915						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.915						
I-4241-005 Sanierung Sportplatz Rhoden (Walmestadion)	-20.000									
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000									

Produktbeschreibung Produkt 084242 Freibad Rhoden							
Diemelstadt							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Freibäder					
Produkt	084242	Freibad Rhoden					
Kurzbeschreibung	Freibad Rhoden						
	Zugehörige Kostenst	elle					
	08424200 Freibad R	hoden					

#### Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Freibad Rhoden Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 3 4 6 8 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 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 28.200 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.200 28.200 7.021 28.200 28.200 6056000 Wasser 13.500 13.500 2.768 13.500 13.500 13.500 6057000 Abwasser 14.000 14.000 3.068 14.000 14.000 14.000 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 200 200 734 200 200 200 6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 500 500 451 500 500 500 14 4.669 4.147 4.368 4.668 4.668 4.668 Abschreibungen 6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 6620000 868 Abschreibungen auf Gebäude 1.169 647 1.168 1.168 1.168 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 32.869 32.347 11.389 32.868 32.868 32.868 20 32.869 32.347 11.389 32.868 32.868 32.868 Verwaltungsergebnis 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) 23 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 32.869 32.347 11.389 32.868 32.868 32.868 25 Außerordentliche Erträge

Teiler	gebnishaushalt Produkt 084242 Freibad	Rhoden					
Diemelsta	adt						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				El	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	32.869	32.347	11.389	32.868	32.868	32.868
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.869	32.347	11.389	32.868	32.868	32.868

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 084242 Freibad Rhoden

Dier	nelstadt						
			Haushaltsansatz	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
				E	UR		
1	2	3	4	5	6	7	8
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-39.995	-35.000	-35.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-35.000	-35.000	-35.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe				-39.995	-35.000	-35.000
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-39.995	-35.000	-35.000

#### Investitionen Produkt 084242 Freibad Rhoden Diemelstadt Ansatz 2022 Verpflichtung Ansatz 2021 Jahres-ergebnis 2020 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 Nr. Bezeichnung s-Ermächtigung en 3 5 6 I-4242-001 Investitionszuschuss Förderverein "Walmebad" -35.000 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver -35.000 I-4242-002 Zaunanlage Freibad -5.794 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.995

-799

33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln

Produktbeschrei	Produktbeschreibung Produkt 084243 Steinbergbad								
Diemelstadt									
Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Freibäder							
Produkt	084243	Steinbergbad							
Kurzbeschreibung	Steinbergbad								
	Zugehörige Kostenstelle								
	08424300 Steinbergbad								

174
Haushaltsplan 2022

#### Teilergebnishaushalt Produkt 084243 Steinbergbad Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Plan Plan Ansatz Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 6 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 5090000 -27.000 sonstige Umsatzerlöse -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.0005490000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 andere 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. 80 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -455 -457 -456 -456 -456 -456 5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich -455 -457 -456 -456 -456 -456 09 Sonstige ordentliche Erträge -3.298 5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen -3.29810 Summe der ordentlichen Erträge -28.455 -28.457 -3.754 -28.456 -28.456 -28.456 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 83.650 15.584 83.650 83.650 83.650 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 85,650 6010100 100 100 100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 100 100 6010200 100 100 100 100 100 sonstiges Verbrauchsmaterial 6020000 Hilfsstoffe 11.000 11.000 1.791 11.000 11.000 11.000 6030100 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 100 100 100 100 100 6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 300 300 300 300 300 13.000 13.000 13.000 6051000 Strom 13.000 885 13.000 6052000 14.000 14.000 14.000 14.000 Gas 14 000 871 6056000 Wasser 13.500 13.500 105 13.500 13.500 13.500 6057000 15.000 1.128 15.000 15.000 15.000 15.000 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 1.000 1.000 862 1.000 1.000 1.000 6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 150 150 10 150 150 150 6081000 Reinigungsmaterial 150 150 123 150 150 150 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 300 300 300 300 300 6101000 550 550 550 550 550 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 5.400 5.400 200 5.400 5.400 5.400 6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 1.000 1.000 5.148 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 5.000 6166000 Wartungskosten 5.000 22 5.000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 6171000 300 300 300 300 300 200 200 200 6650100 Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR 200 200 6730000 150 150 102 150 150 150 2.800 800 3.000 800 800 6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 800 540 600 6832000 600 600 600 600 Telefonkosten 6861000 100 100 100 100 100 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit

#### Teilergebnishaushalt Produkt 084243 Steinbergbad Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Plan Plan Plan Ansatz 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 6 8 850 850 850 6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 850 798 850 50.218 49.919 49.753 49.709 14 Abschreibungen 50.214 50.795 6620000 48.068 48.071 48.149 47.838 47.760 47.760 Abschreibungen auf Gebäude 6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 1.858 1.858 2 358 1 859 1.858 1.858 6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 288 289 288 222 135 91 57.200 57.200 1.957 57.200 57.200 57.200 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw 1.957 7176000 sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn. 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7177000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 191.068 68.336 190.559 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 193.064 190.769 190.603 20 164.609 162.611 64.582 162.313 162.147 162.103 Verwaltungsergebnis 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 164.609 162.611 64.582 162.313 162.147 162.103 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 28 164.609 162.611 64.582 162.313 162.147 162.103 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 164.609 162.611 64.582 162.313 162.147 162.103 **Produktinformation** Erläuterungen Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

## Teilfinanzhaushalt Produkt 084243 Steinbergbad

Dien	nelstadt						
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
				E	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
C	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-22.500		-2.500	-2.460	-527.200	-519.700
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
80	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-22.500		-2.500	-2.460	-527.200	-519.700
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.500		-2.500	-2.460	-527.200	-519.700

#### Investitionen Produkt 084243 Steinbergbad Diemelstadt Ansatz 2022 Verpflichtung Ansatz 2021 Jahres-ergebnis 2020 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 Nr. Bezeichnung s-Ermächtigung en 3 6 I-4243-002 Sanierung Steinbergbad -20.000 -20.000 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.500 -2.500 -2.927 -2.500 -2.500 -2.500 I-4243-003 Ausstattung Steinbergbad -2.460 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.500 -2.500 -2.500 $26\ Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver$ -2.500 -2.500

-467

33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln

Produktbeschrei	Produktbeschreibung Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation							
Diemelstadt								
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	095111	Vermessung / Geoinformation						
Kurzbeschreibung	Vermessung von 0	Grundstücken. Bauleitplanung. Geoinformation						
	Zugehörige Koster	nstelle						
	09511100 Vermes	ssung / Geoinformation						

#### Teilergebnishaushalt Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Plan Plan Plan Ansatz 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 3 4 6 8 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 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.000 35.000 59.523 50.000 50.000 50.000 6790000 50.000 35.000 59.523 50.000 50.000 50.000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 14 1.467 2.371 Abschreibungen 6619000 1.467 2.371 sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw 270 270 270 270 270 7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden 270 270 270 270 270 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 36.737 61.894 50.270 Summe der ordentlichen Aufwendungen 50.270 50.270 50.270 20 50.270 Verwaltungsergebnis 50.270 36.737 61.894 50.270 50.270 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 50.270 36.737 61.894 50.270 50.270 50.270 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen

Teilerg	gebnishaushalt Produkt 095111 Vermes	sung / Geo	oinformatio	n			
Diemelsta	adt						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EU	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	50.270	36.737	61.894	50.270	50.270	50.270
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.270	36.737	61.894	50.270	50.270	50.270
Produkt	tinformation	·					
Erläuteru	ungen						
Die Aufwe	endungen aus Sachkonto 6790000 sind übertragbar.						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation

Diem	nelstadt									
			Haushaltsansatz			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt			
				E	UR					
1	2	3	4	5	6	7	8			
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen									
05	Summe									
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit									
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-25.000	-25.000			
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse									
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen									
10	Summe					-25.000	-25.000			
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-25.000	-25.000			

Produktbeschreil	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							
Kurzbeschreibung	Dorferneuerung. S	tadterneuerung. Stadtumbau. Stadtsanierung. Weitere Programme.							
	Zugehörige Koster	<u>nstelle</u>							
	09511200 Städteb	auliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							

#### Teilergebnishaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Ergebnis 2020 Plan 2024 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan 2022 2021 2023 2025 **EUR** 3 4 6 8 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 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. 5420100 Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Bund -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 5421000 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land -4.400 80 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -137.404 -130.092 -151.155 -123.915 -118.170 -97.001 5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -137.404 -130.092 -150.389 -123.915 -118.170 -97.001 5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich -766 09 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge -146.204 -138.892 -151.155 -132.715 -126.970 -105.801 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 15.600 2.381 15.600 15.600 15.600 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.600 6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe 67 6772100 3.000 2.314 3.000 3.000 Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung 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 191.132 210.174 230.218 169.796 160.246 130.401 6615000 92.273 111.314 126.120 70.940 64.319 35.937 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 45.906 42.974 6620000 45.904 Abschreibungen auf Gebäude 45.906 51.147 41.511 6622000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 52.953 52.954 52.951 52.952 52.953 52.953 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw 15 9.000 9.000 8.281 9.000 9.000 9.000 7172000 9.000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 9.000 8.281 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 215.732 234.774 240.880 194.396 184.846 155.001 20 Verwaltungsergebnis 69.528 95.882 89.725 61.681 57.876 49.200 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen

Diemelsta							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EUF	₹		
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.528	95.882	89.725	61.681	57.876	49.200
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen			10.888			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			10.888			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			10.888			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	69.528	95.882	100.613	61.681	57.876	49.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.528	95.882	100.613	61.681	57.876	49.200
Produkt	information						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Dien	nelstadt						
			Haushaltsansatz				ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
				El	JR		
11	2	3	4	5	6	7	8
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-770.000		-360.000	-595.675	-5.767.000	-4.507.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.045.000)	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-770.000		-360.000	-595.675	-5.102.000	-3.842.000
80	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-770.000		-360.000	-595.675	-5.767.000	-4.507.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.045.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-770.000		-360.000	-595.675	-5.767.000	-4.507.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.045.000)	

#### Investitionen Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5112-001 Stadtumbau Nordwaldeck				-24.175			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-24.175			
I-5112-002 Städtebaulicher Denkmalschutz	-750.000		-350.000	-560.000	-400.000	-400.000	-400.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-750.000		-350.000	-560.000	-400.000	-400.000	-400.000
I-5112-010 Förderprogramm Leerstandsmanagement	-20.000		-10.000	-11.500	-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000		-10.000	-11.500	-20.000	-20.000	-20.000

#### Erläuterungen

#### Städtebaulicher Denkmalschutz

Mehreinzahlungen durch Landeszuweisungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Investitionszuschüssen

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen bei der Investition I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen des Baugebietes "Über den Lärchen" Flur 48,

Flurstücke 87/1 bis einschließlich 87/6 in der Gemarkung Rhoden berechtigen zu Auszahlungen in gleicher Höhe bei der Investitionsnummer

I-5112-002 Städtebaulicher Denkmalschutz

Produktbeschrei	bung Produkt 105	211 Allgemeine Bauverwaltung
Diemelstadt		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Allgemeine Bauverwaltung
Produkt	105211	Allgemeine Bauverwaltung
Kurzbeschreibung	•	vachung von städtebaulichen Maßnahmen. Ausschreibungen. Beteiligung im Antrags- und rfahren. Städtebauliche Verträge. Fördermaßnahmen.
	Zugehörige Koster	nstelle
	10521100 Allgeme	eine Bauverwaltung

#### Teilergebnishaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 4 6 8 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -150 -150 -249 -150 -150 -150 5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -150 -150 -249 -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. 80 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. 09 Sonstige ordentliche Erträge 10 -150 -150 Summe der ordentlichen Erträge -150 -249 -150 -150 298.701 331.481 337.491 11 Personalaufwendungen 318.781 335.577 324.881 243.700 228.100 259.003 248.500 253.600 258.300 6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 6201001 3.631 3.631 4.246 3.631 3.631 Leistungsentgelt Beschäftigte 3.631 6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 15.100 14.120 15.890 15.400 15.700 16.010 6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 55.200 51.700 53.826 56.200 57.400 58.400 1.150 1.150 1.150 6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 1.150 968 1.150 6491000 Beihilfen Entgeltbereich 419 6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen 1.225 19.900 20.700 12 Versorgungsaufwendungen 18.600 16.249 20.300 21.100 6470000 18.600 16.249 21.100 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 19.900 20.300 20.700 3.300 3.059 3.300 3.300 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.300 3.300 200 200 6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 200 180 200 200 6909000 3.100 3.100 3.100 3.100 2.879 3.100 Beiträge für sonstige Versicherungen 1.866 1.577 2.299 1.396 902 817 14 Abschreibungen 6645000 1.866 1.577 1.598 1.396 902 817 Abschr. auf Geschäftsausstattung 6650000 701 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 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 343.847 322.178 357.184 349.877 356.383 362.708 322.028 362.558 20 Verwaltungsergebnis 343.697 356.935 349.727 356.233 21 Finanzerträge

#### Teilergebnishaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 **EUR** 3 4 6 7 8 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 343.697 322.028 356.935 349.727 356.233 362.558 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 28 343.697 322.028 356.935 349.727 356.233 362.558 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -9.997 9008000 Ertrag - sonstige innere Verrechnung -9.997 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 31 -9.997 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

343.697

322.028

346.938

349.727

356.233

362.558

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

# Teilfinanzhaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung

Diemelstad

Dien	nelstadt							
			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
				Е	UR			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	Summe							
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-2.000	-2.000	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
10	Summe					-2.000	-2.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-2.000	-2.000	

Produktbeschrei	Produktbeschreibung Produkt 105231 Denkmalschutz und -pflege							
Diemelstadt								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz- und pflege						
Produkt	105231	Denkmalschutz und -pflege						
Kurzbeschreibung	Sicherung und Erh	nalt historisch wichtiger Bau- und Bodendenkmäler						
	Zugehörige Koster	nstelle						
	10523100 Denkma	alschutz und -pflege						

#### Teilergebnishaushalt Produkt 105231 Denkmalschutz und -pflege Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 3 4 6 8 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 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 1.350 1.350 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.350 871 1.350 1.350 6061000 250 250 106 250 250 250 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 300 300 300 300 300 6863000 Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen 800 800 765 800 800 800 14 Abschreibungen 15 500 500 500 500 500 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 500 500 500 500 500 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 1.850 1.850 871 1.850 1.850 1.850 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.850 1.850 1.850 20 Verwaltungsergebnis 1.850 871 1.850 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 1.850 1.850 871 1.850 1.850 1.850 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen

193 **Haushaltsplan 2022** 

Teiler	Teilergebnishaushalt Produkt 105231 Denkmalschutz und -pflege								
Diemelsta	adt								
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
				El	JR				
1	2	3	4	5	6	7	8		
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)								
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.850	1.850	871	1.850	1.850	1.850		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen								
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen								
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen								
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.850	1.850	871	1.850	1.850	1.850		

Produktbeschrei	Produktbeschreibung Produkt 115331 Wasserversorgung						
Diemelstadt							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung					
Produkt	115331	Wasserversorgung					
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung	und Betrieb Anlagen der Wasserversorgung					
	Zugehörige Koster	nstelle					
	11533100 Wasser	versorgung					

195 **Haushaltsplan 2022** 

#### Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Plan Plan Plan Ansatz 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 -1.650 5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren -150 -150 -150 -150 -150 5090000 sonstige Umsatzerlöse -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 02 -845.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -845.000 -792.232 -845.000 -845.000 -845.000 -845.000 5110100 Wasser- und Zählergebühren -845.000 -845.000 -792.232 -845.000 -845.000 03 -20.000 -17.000 -18.834 -20.000 -20.000 -20.000 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. -548 5490000 -18.286 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -20.000 -17.000-20.000 -20.000 -20.000 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. -50.106 08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -50.359 -46.676 -53.573 -50.211 -50.037 5460100 -10.291 -10.291 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -10.294-10.293 -10.292 -10.292 5462000 -40.065 -36.385 -43.280 -39.920 -39.814 -39.745 Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen Sonstige ordentliche Erträge -994 5330000 -994 Erträge aus Schadensersatzleistungen 10 Summe der ordentlichen Erträge -917.009 -910.326 -865.633 -916.861 -916.756 -916.687 Personalaufwendungen 138.650 145.660 124.253 131.570 133.780 135.990 11 6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 107.100 112.100 92.964 101.100 102.800 104.500 6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 1.600 1.600 1.633 1.600 1.600 1.600 6.300 6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 5 490 5.606 5.610 5.720 5.830 6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 24.000 25.200 20.463 22.800 23.200 23.600 6420000 460 460 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 445 460 460 460 6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen 3.141 12 8.600 9.100 7.173 8.300 8.500 Versorgungsaufwendungen 8.200 6470000 9.100 7.173 8.200 8.300 8.500 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 8.600 169.501 156.751 153.049 169.501 166.601 166.601 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6010100 50 50 34 50 50 50 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei sonstiges Verbrauchsmaterial 6010200 50 50 111 50 50 50 6020000 21 6030100 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 1.000 1.000 1.054 1.000 1.000 1.000 6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 200 200 200 200 200 40.000 40.000 6051000 Strom 40.000 37.818 40.000 40.000 6055000 Treibstoffe 4.000 4.000 3.817 4.000 4.000 4.000 3.000 800 3.000 3.000 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 767 3.000 6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 500 500 614 500 500 500 30.000 30.000 30.000 30.000 6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 30.000 25.180 800 1.155 1.200 1.200 1.200 6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 1.200 6081000 850 850 850 850 850 Reinigungsmaterial

196 **Haushaltsplan 2022** 

## Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Diemelstad	t	ı	Т	Т			
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		-		EU			
6000000	2	3	100	5	6	7 100	8
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100		112	100		100
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000	7.090	10.000	10.000	10.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			730			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	1.000	708	3.000	3.000	3.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	150	150	932	150	150	150
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	1.000	3.417	2.500	2.500	2.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000	31.773	20.000	20.000	20.000
6166000	Wartungskosten	1.200	1.200	1.120	1.200	1.200	1.200
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500		500	500	500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60, EUR			65			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16	16	15	16	16	16
6710000	Leasing	12.500	12.000	9.365	12.500	12.500	12.500
6720000	Lizenzen und Konzessionen	35	35	29	35	35	35
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	13.000	11.500	10.599	13.000	13.000	13.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000	5.000	4.195	5.000	5.000	5.000
6790300	Kosten der EDV	5.000	350	347	5.000	5.000	5.000
6790400	Benutzentgelt KGRZ	500	500		500	500	500
6820000	Porto und Versandkosten	1.500	1.500	1.358	1.500	1.500	1.500
6832000	Telefonkosten	2.500	2.500	2.453	2.500	2.500	2.500
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	100		100	100	100
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			25			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	935	3.000	100	100
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.962	2.000	2.000	2.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.383	2.000	2.000	2.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.000	4.000	3.822	4.000	4.000	4.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	44	50	50	50
14	Abschreibungen	220.818	227.092	236.320	218.657	217.164	213.653
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	839	839	839	839	839	839
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	5.922	6.151	7.205	4.458	4.042	3.092
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	50	49	50	49	49	49
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	209.643	210.834	210.796	209.287	208.567	207.889
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.364	9.219	17.370	4.024	3.667	1.784
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			61			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	192.000	190.000	177.195	192.000	192.000	192.000
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	12.000	10.000	11.077	12.000	12.000	12.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	180.000	180.000	166.118	180.000	180.000	180.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455	455	393	455	455	455
7020000	Grundsteuer	105	105	67	105	105	105
7030000	Kfz-Steuer	350	350	326	350	350	350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	730.024	729.058	698.383	720.383	718.300	717.199

#### Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 2 6 20 Verwaltungsergebnis -186.985 -181.268 -167.250 -196.478 -198.456 -199.488 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) -181.268 -167.250 24 -186.985 -196.478 -198.456 -199.488 25 Außerordentliche Erträge -54 5990900 -54 sonstige außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 7990100 Ausbuchung Kleinbeträge 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26) -53 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) -186.985 -181.268 -167.303 -196.478 -198.456 -199.488 28 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -27.000 -27.011 -27.000 -27.000 -27.000 9005001 -27.011 -27.000 -27.000 -27.000 Ertrag - Löschwasser -27.000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 219.996 218.800 212.285 223.848 227.704 231.559 9002100 Aufwand - Innere Verrechnung von 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 Verwaltungsgebühren 196.492 203.009 208.057 211.912 215.767 9005100 Aufwand - Verzinsung Anlagekapital 204.202 Aufwand - Innere Verrechnung Auflösung 10.291 10.292 9007100 10.294 10.293 10.291 10.292 Sonderposten 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 192.996 218.800 185.274 196.848 200.704 204.559

6.011

37.532

17.971

370

2.248

5.071

#### **Produktinformation**

#### Erläuterungen

32

Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5463000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget Sachkonten 6779000, 7127000: Die Aufwendungen sind übertragbar

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Dier	melstadt						
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
				Е	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.317		84.317	198.138		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	84.317		84.317	198.138		
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-847.000		-315.000	-259.235	-5.610.000	-5.220.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-365.000)	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-847.000		-315.000	-259.235	-5.610.000	-5.220.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-365.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-762.683		-230.683	-61.097	-5.610.000	-5.220.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-365.000)	

#### Investitionen Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5331-002 Wasserversorgung allgemein	-167.000		-18.000	1.027	-21.000	-21.000	-21.000
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	4.000		4.000	2.140	4.000	4.000	4.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-116.000		-7.000	-1.044	-10.000	-10.000	-10.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-69			
I-5331-003 Digitalisierung Wasserbestandspläne	-5.000		-3.000	-2.381	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-3.000	-2.239	-5.000	-5.000	-5.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-142			
I-5331-006 Konzeptionsentw/Bauk. WaVers. Rhoden/Wrexen/Wethen				-41.332			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-34.733			
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-6.599			
I-5331-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden				4.259			
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.				4.004			
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				255			
I-5331-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	5.000		5.000	6.994	5.000	5.000	5.000
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	5.000		5.000	6.537	5.000	5.000	5.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				458			
I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	-595.683		-214.683	-83.540	-4.000	-100.000	-100.000
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	75.317		75.317	174.244	96.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-671.000		-290.000	-221.219	-100.000	-100.000	-100.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-36.564			
I-5331-017 WL Mushof, Wethen				11.856			
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.				11.213			
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				643			

#### Erläuterungen

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

Die Auszahlungen für die folgenden Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig:

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

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

I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt

Produktbeschreibung Produkt 115371 Abfallbeseitigung						
Diemelstadt						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11537	Abfallbeseitigung				
Produkt	115371	Abfallbeseitigung				
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der A	Abfallbeseitigung				
	Zugehörige Kostenstelle					
	11537100 Abfallbe	eseitigung				

#### Teilergebnishaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Plan Plan Ansatz Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 6 8 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -250 -250 -368 -250 -250 -250 5060000 -250 -250 -250 -250 Umsatzerlöse aus Handelswaren -368 -250 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -335.000 -335.000 -339.410 -335.000 -335.000 -335.000 5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -335.000 -335.000 -339.410 -335.000 -335.000 -335.000 03 -55.000 -19.000 -16.897 -55.000 -55.000 -55.000 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5486000 -19.000 -16.597 -55.000 -55.000 -55.000 Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn -55.000 5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen -300 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. റമ -26.875 -25.875 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -25.875 -22.749 -25.875 -25.875 5463000 Erträge Auflösung v Sonderp.für Gebührenausgleich -25.875 -26.875 -22.749 -25.875 -25.875 -25.875 09 Sonstige ordentliche Erträge 10 -381.125 Summe der ordentlichen Erträge -416.125 -379.424 -416.125 -416.125 -416.125 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 204.125 169.125 165.617 204.125 204.125 204.125 6010100 50 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 50 51 50 50 50 6010200 sonstiges Verbrauchsmaterial 1.171 6030100 50 50 50 50 50 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 250 250 6051000 Strom 250 250 165 250 775 775 775 6057000 Abwasser 775 772 775 450 450 6061000 450 450 178 450 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 100 100 100 100 100 6161000 200 200 200 200 200 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 6166000 Wartungskosten 50 50 50 50 50 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 20.000 20.000 15.194 20.000 20.000 20.000 6179200 Abfuhrkosten Unternehmer 180.000 145.000 145.856 180.000 180.000 180.000 6832000 Telefonkosten 500 500 635 500 500 500 50 50 6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 43 50 50 50 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 1.650 1.650 1.552 1.650 1.650 1.650 14 Abschreibungen 24 6671000 Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit 24 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse 200.000 200.000 164.134 200.000 200.000 200.000 s.bes.Finanzaufw 7176000 200.000 sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn. 200.000 200.000 164.134 200.000 200.000 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Teilergebr	nishaushalt Produkt 115371 Abfallbe	seitigung					
Diemelstadt							
Pos. B	ezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EU	IR		
1	2	3	4	5	6	7	8
17 T	ransferaufwendungen						
18 S	constige ordentliche Aufwendungen						
19 S	summe der ordentlichen Aufwendungen	404.125	369.125	329.775	404.125	404.125	404.125
20 V	/erwaltungsergebnis	-12.000	-12.000	-49.649	-12.000	-12.000	-12.000
21 F	inanzerträge						
22 F	inanzaufwendungen						
23 F	inanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24 O	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und innanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.000	-12.000	-49.649	-12.000	-12.000	-12.000
25 A	ußerordentliche Erträge			-102			
5990900 se	onstige außerordentliche Erträge			-102			
26 A	sußerordentliche Aufwendungen						
27 A	sußerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-102			
(0	ahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen ordentliches Ergebnis und außerordentliches irgebnis)	-12.000	-12.000	-49.751	-12.000	-12.000	-12.000
29 E	rlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30 K	osten aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	49.751	12.000	12.000	12.000
9002100 A	ufwand - Innere Verrechnung von /erwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9008100 A	sufwand - sonstige innere Verrechnung			37.751			
31 E	rgebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	49.751	12.000	12.000	12.000
32 Ja	ahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						
Produktinfo	rmation						
Erläuterunge	n						
	erechtigen zu Mehraufwendungen im Budget						

Produktbeschreibung Produkt 115381 Abwasserbeseitigung						
Diemelstadt						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	115381	Abwasserbeseitigung				
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhalt	ung Abwasserbeseitigung. Betrieb von Kläranlagen.				
	Zugehörige Koster	nstelle				
	11538100 Abwass	serbeseitigung				

204 Haushaltsplan 2022

#### Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 3 4 6 7 8 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.085.050 -1.085.050 -1.036.022 -1.085.050 -1.085.050 -1.085.050 5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -50 -50 -15 -50 -50 -50 5110200 -705.000 -705.000 -657.224 -705.000 -705.000 -705.000 Kanalbenutzungsgebühren 5110201 Niederschlagswassergebühren -380.000 -380.000 -378.782 -380.000 -380.000 -380.000 03 -17.500 -13.500 -16.838 -17.500 -17.500 -17.500 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. -16.000 -12.000 -15.949 -16.000 -16.000 -16.000 5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -1.500-1.500-889 -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. -345.192 -342.553 -354.032 -340.018 -338.736 -336.581 5460099 Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) -9.133 -9.130 -9.133 -9.129 -9.131 -9.131 5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -193.214 -193.721 -194.305 -193.211 -193.212 -193.210 5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich -134 -134 -134 -135 -135 -135 5462000 Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen -142.711 -139.568 -150.460 -137.543 -136.258 -134.105 09 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge -1.447.742 -1.441.103 -1.406.892 -1.442.568 -1.441.286 -1.439.131 149.667 163.900 11 Personalaufwendungen 134.600 126.520 153.730 156.470 6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 102.100 96.800 114.675 117.800 119.900 125.900 1.200 6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 2 000 1.123 2 000 2.000 2 000 6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 6.510 5.930 5.066 6.640 6.780 6.910 23.300 21.900 24.393 28.400 6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 26.600 27.100 6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 690 690 445 690 690 690 6501000 1.421 Aufwendungen für Personaleinstellungen 6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen 2.544 12 8.400 7.800 8.370 9.600 9.700 10.200 Versorgungsaufwendungen 6470000 7.800 8.370 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 8.400 9.600 9.700 10.200 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 282.248 271.748 279.136 279.748 279.748 279.598 6010100 100 100 37 100 100 100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 6010200 sonstiges Verbrauchsmaterial 50 50 66 50 50 50 6020000 Hilfsstoffe 8.000 11.000 5.855 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 6030100 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 8.000 6.648 8 000 8.000 6030200 Praxis- u. Laborbedarf. Arzneimittel 4.500 4.000 4.219 4.500 4.500 4.500 80.000 80.559 80.000 80.000 6051000 80.000 80.000 6052000 Gas 2.500 2.500 1.803 2.500 2.500 2.500 3.500 3.351 3.500 3.500 6055000 Treibstoffe 3.500 3.500 150 6056000 Wasser 150 150 111 150 150 6057000 Abwasser 1.800 1.800 1.784 1.800 1.800 1.800

## Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Diemelstadt	·	·		<u> </u>			
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EUF			
6061000	2 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	1.500	5 3.103	5.000	5.000	<u>8</u> 5.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	2.191	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	2.191	100	100	100
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	120	100	100	100
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	1.817	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.000	2.207	2.500	2.500	2.500
6081000	Reinigungsmaterial	600	600	418	600	600	600
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	650	650	528	650	650	650
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.000	6.000	5.151	6.000	6.000	6.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	984	500	500	500
6161000			5.000		5.000	5.000	5.000
6162000	Instandh, Gebäude, Außenani. (Bauunterhaltung)	5.000 3.000	3.000	13.784 8.585	3.000	3.000	
6164000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten					1.500	3.000
6165000	Instandhaltung von Fahrzeugen Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500 20.000	1.500 20.000	1.163 10.835	1.500 20.000	20.000	20.000
6166000	The state of the s	2.500	1.700	3.220	2.500	2.500	2.500
6169000	Wartungskosten sonstige Fremdinstandhaltung	1.250	1.700	1.215	1.250	1.250	1.250
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100.000	90.000			100.000	100.000
6179000	0 0			93.734 2.166	100.000		1.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60, EUR	150	150	97	150	150	
6710000	Leasing	3.500	3.500	3.426	3.500	3.500	3.500
6730000	Gebühren	60	60	82	60	60	60
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	250	250	1.732	250	250	250
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.000	4.000	3.456	4.000	4.000	4.000
6790300	Kosten der EDV	420	420	413	420	420	420
6832000	Telefonkosten	2.000	2.000	2.253	2.000	2.000	2.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen			25			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	5.000	4.641	500	500	500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.200	6.000	5.938	6.200	6.200	6.200
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.250	1.250	1.210	1.250	1.250	1.250
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	218	218	207	218	218	218
14	Abschreibungen	543.345	546.905	558.251	536.664	529.862	525.330
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	5.728	6.837	9.430	5.711	5.605	4.628
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	45	44	45	45	45	45
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	520.462	529.092	536.477	515.082	511.660	509.899
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	15.751	10.647	11.678	14.469	11.570	9.958
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	67	67	68	67	67	67
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	952	218	219	951	859	733
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	340		177	339	56	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			157			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	64.000	51.000	59.543	64.000	64.000	64.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	19.000	19.000	16.375	19.000	19.000	19.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.000	32.000	43.169	45.000	45.000	45.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	23.000	23.000	24.276	23.000	23.000	23.000
			23.000	24.276	23.000	23.000	23.000

D	Danish www.	A 4	A t-	Familia	Dise	Dise	Di
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EUF	2		
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	420	418	420	420	420
7030000	Kfz-Steuer	420	420	418	420	420	420
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.056.013	1.027.393	1.079.661	1.067.162	1.063.200	1.066.448
20	Verwaltungsergebnis	-391.729	-413.710	-327.231	-375.406	-378.086	-372.683
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-391.729	-413.710	-327.231	-375.406	-378.086	-372.683
25	Außerordentliche Erträge			-144			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-144			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)			-144			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-391.729	-413.710	-327.375	-375.406	-378.086	-372.68
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-170.458	-170.458	-170.458	-170.458	-170.458	-170.458
9002000	Ertrag - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
9004000	Ertrag - Kostenanteil Straßenentwässerung	-158.458	-158.458	-158.458	-158.458	-158.458	-158.458
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	623.017	624.359	609.108	624.511	626.014	627.512
9002100	Aufwand - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
9005100	Aufwand - Verzinsung Anlagekapital	408.776	409.614	393.776	410.276	411.776	413.276
9007100	Aufwand - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	202.481	202.985	203.572	202.475	202.478	202.476
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	452.559	453.901	438.650	454.053	455.556	457.054
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.830	40.191	111.275	78.647	77.470	84.37
Produkti	nformation						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Dien	nelstadt						
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
				Е	UR		
1	2	3	4	5	6	7	8
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	232.950		232.950	473.915		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	232.950		232.950	473.915		
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-876.000		-791.000	-464.517	-9.872.000	-8.574.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-950.000)	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-80.000	-80.000
80	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-876.000		-791.000	-464.517	-9.872.000	-8.574.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-950.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-643.050		-558.050	9.398	-9.872.000	-8.574.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-950.000)	

#### Investitionen Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5381-001 GWG Abwasserbeseitigung	-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-5381-002 Abwasserbeseitigung allgemein	-30.000		5.000	-30.952			
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	10.000		10.000	12.956	10.000	10.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-40.000		-5.000	-43.907	-10.000	-10.000	-10.000
I-5381-003 Abwasserkataster gem. EKVO	-5.000			-2.504	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000			-2.504	-5.000	-5.000	-5.000
I-5381-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden				21.380			
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.				21.380			
I-5381-010 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	10.000		10.000	31.451	10.000	10.000	10.000
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	10.000		10.000	31.451	10.000	10.000	10.000
I-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	-587.050		-572.050	-46.729	-108.000	-250.000	-250.000
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	212.950		212.950	371.377	142.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000		-785.000	-418.105	-250.000	-250.000	-250.000
I-5381-017 Kanalbau Mushof, Wethen				36.169			
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.				36.169			
I-5381-020 KL Kallental Anschluss KA Marsberg	-30.000				-250.000	-250.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000				-250.000	-250.000	

#### Erläuterungen

#### Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx

Die Auszahlungen für die folgenden Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig:

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

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

I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt

Produktbeschreibung Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken						
Diemelstadt						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen				
Produkt	125411	Straßen, Wege, Brücken				
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhalt	ung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brücken				
	Zugehörige Koster	nstelle				
	12541100 Straßer	n. Wege, Brücken				

#### Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 3 4 6 8 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. 80 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -357.222 -322.843 -364.766 -362.922 -145.557 -145.557 5460099 Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) -5.653 -5.654 -5.655 -5.655 -5.654 -5.654 -28.291 5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -81.479 -81.575 -81.300 -87.190 -28.291 5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich -231 -231 -230 -228 -135 -135 5462000 Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen -269.859 -235.383 -277.581 -269.849 -111.477 -111.477 09 -1.375 Sonstige ordentliche Erträge 5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen -1.375 10 -322.843 -145.557 Summe der ordentlichen Erträge -357.222 -366.141 -362.922 -145.557 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 75.400 60.400 70.550 75.400 75.400 75.400 6010200 50 50 50 50 50 sonstiges Verbrauchsmaterial 6030100 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 350 350 12 350 350 350 6051000 786 6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 9.000 9.000 6.640 9.000 9.000 9.000 11.000 6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 11.000 11.000 7.427 11.000 11.000 6165000 55.000 40 000 55.685 55.000 55.000 55.000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 504.347 14 509.540 510.755 218.066 217.766 Abschreibungen 511.116 6615000 622 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 622 623 466 1.571 1.573 1.509 1.569 1.571 1.571 6620000 Abschreibungen auf Gebäude 482.744 477.615 6622000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 484.321 484.120 191.894 191.594 6690099 Abschreibungen Sonderinvest.programm 24.602 24.601 24.600 24.600 24.601 24.601 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw 15 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 586.155 293.166 Summe der ordentlichen Aufwendungen 586.516 569.940 574.897 293,466 20 247.097 223.233 147.609 Verwaltungsergebnis 229,294 208.756 147.909

#### Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken Diemelstadt Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Ansatz 2021 **EUR** 3 4 6 8 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 229.294 247.097 147.909 147.609 208.756 223.233 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 28 229.294 247.097 208.756 223.233 147.909 147.609 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 178.908 178.908 178.908 178.908 178.908 178.908 9003100 Aufwand - ILV Stunden Bauhof 20.450 20.450 20.450 20.450 20.450 20.450 9004100 Aufwand - Kostenanteil 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

408.202

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

426.005

387.664

402.141

326.817

326.517

## Teilfinanzhaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

nelstadt						
	Haushaltsansatz				Investitions	förderungs-
Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
			Е	UR		
2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	818.000		518.000	833.690		
+ 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	818.000		518.000	833.690		
Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.973.000		-710.000	-1.334.246	-12.502.076	-11.002.076
(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	-1.973.000		-710.000	-1.334.246	-12.502.076	-11.002.076
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-910.000)	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.155.000		-192.000	-500.556	-12.502.076	-11.002.076
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-910.000)	
	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  (Verpflichtungsermächtigungen)  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  (Verpflichtungsermächtigungen)  Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	Bezeichnung  2  Sinzahlungen 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  + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen  Summe  818.000  Auszahlung aus Investitionstätigkeit  - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen  (Verpflichtungsermächtigungen)  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  (Verpflichtungsermächtigungen)  Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)  -1.155.000	Bezeichnung  2	Bezeichnung 2022 Verpflichtungs- ermächtigungen n  E  2 3 4 5  Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  + Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 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 818.000 518.000  Auszahlung aus Investitionstätigkeit - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)  davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Summe - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen  Summe - 1.973.000 - 710.000  (Verpflichtungsermächtigungen)  Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) - 1.155.000 - 192.000	Bezeichnung 2022 Verpflichtungs- ermächtigunge n 2021 Ergebnis des ses 2020  EUR  2 3 4 5 6  Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  + Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  + Einz. aus Abdängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens eleinzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des immateriellen Anlagevermögens  Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen  Summe  818.000 518.000 833.690  Auszahlung aus Investitionstätigkeit  - Ausz. für Investitionsen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen  (Verpflichtungsermächtigungen)  davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und - 1.973.000  -710.000 -1.334.246  Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  - Ausz. für Investitionen in das Finanzianlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  - Ausz. gur Investitionen in das Finanzierungstätigkeit  - Ausz. gur Investitionen in das Finanzierungstätigkeit  - Ausz. su d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen  51.973.000 -710.000 -710.000 -71334.246  (Verpflichtungsermächtigungen)  52.000 -710.00	Haushaltsansatz   Investitionstrations   Investitions   Investit

#### Investitionen Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5411-001 Gemeindestraßen allgemein	9.000		9.000	9.192	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	9.000		9.000	9.192	9.000	9.000	9.000
I-5411-002 Straßenausbau Ammenhausen				-4.393			
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.				1.064			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.456			
I-5411-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden				15.366			
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.				15.366			
I-5411-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	9.000		9.000	23.112	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	9.000		9.000	23.112	9.000	9.000	9.000
I-5411-021 Straßenbauarbeiten Wrexen				269			
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.				269			
I-5411-023 Mushof, Wethen, Vorstufenausbau				43.080			
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.				43.080			
I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt	-1.173.000		-210.000	-587.182	-87.400	-500.000	-500.000
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	800.000		500.000	741.607	412.600		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.973.000		-710.000	-1.328.790	-500.000	-500.000	-500.000

#### Erläuterungen

#### Straßenbau Diemelstadt

Die Auszahlungen für die folgenden Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig:

I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt

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

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

Produktbeschreibung Produkt 125412 Straßenbeleuchtung						
Diemelstadt						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen				
Produkt	125412	Straßenbeleuchtung				
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung	und Betrieb der Straßenbeleuchtung.				
	Zugehörige Koster	nstelle				
	12541200 Straßer	nbeleuchtung				

#### Teilergebnishaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 3 4 6 8 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

-6.627

-6.627

-2.000

-2.000

-8.627

42.000

24.000

5.000

13.000

19.195

12.765

6.430

61.195

52.568

52.568

-6.627

-6.627

-2.000

-2.000

-8.627

43.000

25.000

5.000

13.000

19.112

12.687

6.425

62.112

53.485

53.485

-6.626

-6.626

-6.626

45.938

23.055

10.190

12.693

19.117

12.692

6.425

65.055

58.429

58.429

-6.627

-6.627

-2.000

-2.000

-8.627

41.000

23.000

5.000

13.000

19.192

12.768

6.424

60.192

51.565

51.565

-6.627

-6.627

-2.000

-2.000

-8.627

41.000

23.000

5.000

13.000

19.192

12.766

6.426

60.192

51.565

51.565

**-6.627** 

-2.000

-2.000

-8.627

41.000

23.000

5.000

13.000

19.192

12.766

6.426

60.192

51.565

51.565

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

6051000

6165000

6166000

6622000

6641000

5460099

5330000

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Transferleistungen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Personalaufwendungen

Wartungskosten

Abschreibungen

Versorgungsaufwendungen

Abschr. auf andere Anlagen

Transferaufwendungen

Verwaltungsergebnis

Finanzaufwendungen

Finanzerträge

Erträge aus Schadensersatzleistungen

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

Summe der ordentlichen Aufwendungen

Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Plan	Plan	Plan
		2022	2021	2020	2023	2024	2025
		EUR					
1 <b>25</b>	Außerordentliche Erträge	3	4	5	6	7	8
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	52.568	53.485	58.429	51.565	51.565	51.565
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.568	53.485	58.429	51.565	51.565	51.565

## Teilfinanzhaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Diemelstad

Dien	nelstadt						
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	förderungs-
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
				El	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-21.000		-30.000	-3.414	-322.500	-300.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
80	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-21.000		-30.000	-3.414	-322.500	-300.000
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.000		-30.000	-3.414	-322.500	-300.000

Investitionen Produkt 125412 Straßenbeleuchtung								
Diemelstadt								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I-5412-001 Straßenbeleuchtung	-21.000		-30.000	-3.414	-7.500	-7.500	-7.500	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.000		-30.000	-3.414	-7.500	-7.500	-7.500	

Produktbeschrei	Produktbeschreibung Produkt 125413 Straßenreinigung, Winterdienst						
Diemelstadt							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	125413	Straßenreinigung, Winterdienst					
Kurzbeschreibung	Reinigung und Wir	nterdienst von Straßen, Wegen und Plätzen					
	Zugehörige Koster	nstelle					
	12541300 Straßer	nreinigung, Winterdienst					

#### Teilergebnishaushalt Produkt 125413 Straßenreinigung, Winterdienst Diemelstadt Ergebnis 2020 Plan 2025 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan 2022 2021 2023 2024 **EUR** 3 4 6 8 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 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 17.000 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.000 15.100 2.427 17.000 17.000 6030100 15.000 15.000 2.427 15.000 15.000 15.000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 2.000 2.000 2.000 2.000 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 100 14 Abschreibungen 15 1.000 1.000 1.008 1.000 1.000 1.000 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw 7176000 sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn. 1.000 1.000 1.008 1.000 1.000 1.000 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 18.000 16,100 3.435 18.000 18.000 18.000 Summe der ordentlichen Aufwendungen 20 Verwaltungsergebnis 18.000 16.100 3.435 18.000 18.000 18.000 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 18.000 16.100 3.435 18.000 18.000 18.000 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen

Diemelsta	dt						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EUI	3		
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	18.000	16.100	3.435	18.000	18.000	18.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.000	16.100	3.435	18.000	18.000	18.000
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.000	16.100	3.435	18.000	18.000	18.0

Produktbeschrei	bung Produkt 125	471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs
Diemelstadt		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs
Produkt	125471	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs
Kurzbeschreibung	Finanzielle Beteiliç	gung an den Fehlbeträgen des ÖPNV sowie Anteil der Stadt Diemelstadt am AST-Verkehr
	Zugehörige Koster	nstelle
	12547100 Förderu	ung des Öffentlichen Personennahverkehrs

#### Teilergebnishaushalt Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 3 6 8 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 -5.108 Sonstige ordentliche Erträge -5.108 5380000 Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) -5.108 10 Summe der ordentlichen Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500 500 332 500 500 500 6057000 Abwasser 42 6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 500 500 179 500 500 500 6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 111 14 347 348 348 348 348 348 Abschreibungen 6620000 Abschreibungen auf Gebäude 347 348 348 348 348 348 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw 15 30.000 29.000 28.000 31.000 32.000 33.000 32.000 7172000 29.000 33.000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 30.000 28.000 31.000 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 30.847 29.848 28.680 31.848 32.848 33.848 20 Verwaltungsergebnis 30.847 29.848 23.572 31.848 32.848 33.848 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 30.847 29.848 23.572 31.848 32.848 33.848 25 Außerordentliche Erträge

224 Haushaltsplan 2022

Teiler	gebnishaushalt Produkt 125471 Förderu	ng des Öff	entlichen F	Personenn	ahverkehr	s	
Diemelsta	adt						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				El	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	30.847	29.848	23.572	31.848	32.848	33.84
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.847	29.848	23.572	31.848	32.848	33.848

## Teilfinanzhaushalt Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Dien	nelstadt						
			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
				E	UR		
1	2	3	4	5	6	7	8
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	225.000					
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	225.000					
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-300.000				-667.000	-307.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
80	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-300.000				-667.000	-307.000
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.000				-667.000	-307.000

Investitionen Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs								
Diemelstadt								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I-5471-002 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-75.000				-45.000	-45.000		
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	225.000				135.000	135.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000				-180.000	-180.000		

Produktbeschrei	Produktbeschreibung Produkt 135511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen							
Diemelstadt								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün / Freizeiteinrichtungen / Naherh						
Produkt	135511	Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen						
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und	Unterhaltung von Grünflächen und Freizeiteinrichtungen						
	Zugehörige Koster	nstellen						
	13551110 Grünan	lagen						
	13551120 Freizeit	einrichtungen						

#### Teilergebnishaushalt Produkt 135511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 3 4 6 7 8 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.340 5483000 -4 340 Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. 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. -40.000 -40.000 -50.212 -40.000 -40.000 -40.000 5424000 -40.000 -40.000 -50.212 -40.000 -40.000 -40.000 Zuweisungen für Ifd Zwecke gesetzl. Sozialversiche 80 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -4.121 Sonstige ordentliche Erträge 5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen -4.121 10 Summe der ordentlichen Erträge -40.000 -40.000 -58.673 -40.000 -40.000 -40.000 11 Personalaufwendungen 272.330 265.260 282.992 276.950 281.600 286.230 6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 187.700 183.800 194.573 191.300 194.900 198.500 6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 4.200 4.200 4.169 4.200 4.200 4.200 25.000 23.000 24.042 25.000 25.000 25.000 6201030 Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) 6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 11.930 11.660 13.815 12.150 12.400 12.630 6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 42.900 42.000 45.146 43.700 44.500 45.300 6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 600 600 1.147 600 600 600 6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen 100 12 Versorgungsaufwendungen 15.400 15.100 9.511 15.700 16.000 16.300 6470000 15.400 15.100 9.511 15.700 16.000 16.300 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 51.965 46.065 38.286 51.965 51.965 51.965 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6010200 sonstiges Verbrauchsmaterial 6030100 750 750 1.101 750 750 750 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 6051000 1.500 1.500 1.226 1.500 1.500 1.500 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 50 50 707 50 50 50 6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 5.000 5.000 5.634 5.000 5.000 5.000 6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 1.500 600 1.272 1.500 1.500 1.500 6120000 15.000 8.555 15.000 15.000 Entwickl.-, Versuchs- und Konstr. Arbeit durch 3. 15.000 15.000 6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 2.000 2.000 1.069 2.000 2.000 2.000 6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 500 500 1.773 500 500 500 20.000 25.000 6165000 25.000 16.744 25.000 25.000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 300 300 300 300 300 300 300 300 6650100 Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR 300 141 300 6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 65 65 59 65 65 65 14 Abschreibungen

#### Teilergebnishaushalt Produkt 135511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse 3.200 3.200 3.177 3.200 3.200 3.200 s.bes.Finanzaufw 7176000 sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn. 3.200 3.200 3.177 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 342.895 329.625 333.966 347.815 352.765 357.695 20 Verwaltungsergebnis 302.895 289.625 307.815 317.695 275.293 312.765 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 289.625 317.695 24 302.895 275.293 307.815 312.765 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 28 302.895 289.625 275.293 307.815 312.765 317.695 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 40.905 40.905 40.905 40.905 40.905 40.905 9003100 40.905 40.905 40.905 40.905 40.905 40.905 Aufwand - ILV Stunden Bauhof 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 40.905 40.905 40.905 40.905 40.905 40.905 32 330.530 358.600 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 343.800 316.198 348.720 353.670

#### **Produktinformation**

#### Erläuterungen

Die Aufwendungen aus Sachkonto 6120000 sind übertragbar Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Produktbeschrei	Produktbeschreibung Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau						
Diemelstadt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13552	Wasserläufe, Wasserbau					
Produkt	135521	Wasserläufe, Wasserbau					
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der V	Vasserläufe. Beiträge an Wasserverbände.					
	Zugehörige Koster	nstelle					
	13552100 Wasser	läufe, Wasserbau					

## Teilergebnishaushalt Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau

Diemelstad	t						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	EUF 5	₹ 	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	-	3		,	
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.zuwzusch.uBeitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.550	20.550	13.276	20.550	20.550	20.550
6051000	Strom	200	200	168	200	200	200
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000	12.786	20.000	20.000	20.000
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	10.548	15.000	15.000	15.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	15.000	15.000	10.548	15.000	15.000	15.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.550	35.550	23.824	35.550	35.550	35.550
20	Verwaltungsergebnis	35.550	35.550	23.824	35.550	35.550	35.550
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.550	35.550	23.824	35.550	35.550	35.550
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilerg	ebnishaushalt Produkt 135521 Wasser	läufe, Was	serbau				
Diemelstad	dt						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				El	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	35.550	35.550	23.824	35.550	35.550	35.550
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.550	35.550	23.824	35.550	35.550	35.550

## Teilfinanzhaushalt Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau

Dier	nelstadt							
			Haushaltsansatz			Investitions	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
				E	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	Summe							
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-195.000	-195.000	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
10	Summe					-195.000	-195.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-195.000	-195.000	

Produktbeschreibung Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	135531	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von Friedhöfen							
	Zugehörige Kostenstellen							
	13553100 Friedho	fs- und Bestattungswesen allgemein						
	13553101 Friedho							
	13553102 Friedho							
	13553103 Friedho	•						
		f Hesperinghausen						
	13553105 Friedho							
	13553106 Friedho 13553107 Friedho	·						
	13553107 Friedho	,						
		er Friedhof Rhoden						
	13553110 Friedho							
	13553111 Friedho							
	13553112 Friedho	f Wrexen, neu						

#### Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 3 4 6 7 8 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -128.600 -127.600 -109.089 -128.600 -128.600 -128.600 5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -2.600 -2.600 -1.210 -2.600 -2.600 -2.600 5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -126.000 -125.000 -107.879 -126.000 -126.000 -126.000 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. -2.350 -2.350 -2.354 -2.350 -2.350 -2.350 5421000 Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land -2.350 -2.350 -2.354 -2.350 -2.350 -2.350 08 -1.858 -1.856 -1.857 -1.857 -1.860 -1.857 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. 5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -1.860 -1.858 -1.856 -1.857 -1.857 -1.857 09 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge -132.810 -131.808 -113.299 -132.807 -132.807 -132.807 50.020 49.810 34.270 51.500 11 Personalaufwendungen 50.760 52.440 6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 38.300 38.200 26.016 38.900 39.500 40.200 6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 600 600 619 600 600 600 6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 2.070 2.060 1.983 2.110 2.150 2.190 6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 8.700 8.600 5.282 8.800 8.900 9.100 6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 350 350 343 350 350 350 6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen 27 12 Versorgungsaufwendungen 3.100 3.100 2.000 3.100 3.200 3.200 6470000 3.100 3.100 2.000 3.100 3.200 3.200 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 65.120 53.645 65.770 65.770 65.770 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.770 6030100 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 100 100 156 100 100 100 6051000 1.500 1.500 1.067 1.500 1.500 1.500 1.600 6056000 Wasser 1.600 1.281 1.600 1.600 1.600 6057000 Abwasser 500 500 467 500 500 500 6061000 1.150 500 980 1.150 1.150 1.150 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 1.500 1.500 318 1.500 1.500 1.500 6070000 173 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 6081000 Reinigungsmaterial 50 50 50 50 50 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 42 463 6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 41.000 41.000 31.783 41.000 41.000 41.000 4.000 4.000 6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 4.000 2.201 4.000 4.000 6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 9.000 9.000 9.728 9.000 9.000 9.000 120 6166000 Wartungskosten 120 340 120 120 120 2.862 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 6730000 Gebühren 90

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		2022	2021	EUR		202-T	2020
111	2	3	4	5	6	7	8
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.600	1.547	1.600	1.600	1.600
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	150	150	150	150	150	150
14	Abschreibungen	9.920	9.778	9.836	9.918	9.914	9.915
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	9.920	9.778	9.836	9.918	9.914	9.915
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000	4.000	4.687	4.000	4.000	4.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	4.000	4.000	4.687	4.000	4.000	4.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	132.810	131.808	104.438	133.548	134.384	135.325
20	Verwaltungsergebnis			-8.861	741	1.577	2.518
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			-8.861	741	1.577	2.518
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			-8.861	741	1.577	2.518
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			17.359			
9003100	Aufwand - ILV Stunden Bauhof			17.359			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			17.359			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			8.498	741	1.577	2.518
Produkti	nformation						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstad

Dien	nelstadt						
			Haushaltsansatz				ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
				El	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-14.000	-2.726	-62.500	-62.500
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
80	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-14.000	-2.726	-62.500	-62.500
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-14.000	-2.726	-62.500	-62.500

Investitionen Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Diemelstadt										
Nr. Bezeichnung  Ansatz 2022  Verpflichtung s- Ermächtigung en  Ansatz 2021  Jahres- ergebnis 2023  Finanzplan 2024  Finanzplan 2025										
1	2	3	4	5	6	7	8			
I-5531-006 Friedhof Orpethal				-2.726						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.726						
I-5531-009 Friedhöfe Diemelstadt			-14.000							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-14.000							

Produktbeschreibung Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege									
Diemelstadt									
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege							
Produkt	135541	Naturschutz und Landschaftspflege							
Kurzbeschreibung	Naturschutz- und Ausgleichsmaßnahmen								
	Zugehörige Kostenstelle								
	13554100 Naturso	hutz und Landschaftspflege							

#### Teilergebnishaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege Diemelstadt Ergebnis 2020 Plan 2025 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan 2022 2021 2023 2024 **EUR** 3 4 6 8 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 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 3.750 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.750 2.750 286 3.750 3.750 6069000 3.500 2.500 286 3.500 3.500 3.500 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 250 250 250 250 250 14 Abschreibungen 128 128 128 129 128 128 6620000 Abschreibungen auf Gebäude 128 128 128 129 128 128 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 3.878 2.878 414 3.879 3.878 3.878 20 Verwaltungsergebnis 3.878 2.878 414 3.879 3.878 3.878 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 3.878 2.878 414 3.879 3.878 3.878 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)

Teiler	gebnishaushalt Produkt 135541 Natursc	hutz und L	andschafts	spflege			
Diemelst	adt						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EU	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.878	2.878	414	3.879	3.878	3.878
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.878	2.878	414	3.879	3.878	3.878

## Teilfinanzhaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

			Haushaltaanset-			Invoctiti	no und
			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
				E	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000		1.000	13.010		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	1.000		1.000	13.010		
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-215.000		-20.000		-461.000	-416.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
80	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-215.000		-20.000		-461.000	-416.000
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-214.000		-19.000	13.010	-461.000	-416.000

#### Investitionen Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege Diemelstadt Ansatz 2022 Ansatz 2021 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 Nr. Bezeichnung Verpflichtung Jahresergebnis 2020 s-Ermächtigung en 3 6 8 I-5541-002 Ausgleichsmaßnahme Natur/Landschaft -14.000 1.000 13.010 -14.000 -14.000 -14.000 13.010 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 I-5541-004 Klimaschutzkonzept -20.000 -20.000 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

-200.000

-200.000

I-5541-005 Flutgraben Firma Sprick Hochwasserschutz

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produktbeschreibung Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege									
Diemelstadt									
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	135551	Land- und Forstwirtschaft / Feldwege							
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhalt	ung von Feld- und Wirtschaftswegen. Flurbereinigung.							
	Zugehörige Koster	Zugehörige Kostenstelle							
	13555100 Land- u	ind Forstwirtschaft/Feldwege							

#### Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 3 4 6 8 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. 80 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -8.209 -9.882 -10.698 -6.858 -6.323 -3.310 5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich -8.209 -9.882 -10.698 -6.858 -6.323 -3.310 09 Sonstige ordentliche Erträge -400 -400 -383 -400 -400 -400 -400 -400 5399000 -400 -383 -400 -400 andere sonstige betriebliche Erträge 10 -8.609 -10.282 -11.081 -7.258 -6.723 -3.710 Summe der ordentlichen Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.000 37.000 58.606 42.000 42.000 42.000 6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. 2.000 2.000 9.841 2.000 2.000 2.000 6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 40.000 35.000 48.765 40.000 40.000 40.000 14 34.025 38.474 41.523 29.946 26.435 17.320 Abschreibungen 6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 3.976 4.250 4.912 3.283 2.444 2.444 35.663 33.277 6622000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 29.102 25.716 23.676 14.876 6630000 947 Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen 947 948 947 315 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw 15 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 76.025 75.474 59.320 Summe der ordentlichen Aufwendungen 100.129 71.946 68.435 20 67.416 65.192 89.048 64.688 61.712 55.610 Verwaltungsergebnis 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 67.416 65.192 89.048 64.688 61.712 55.610

Teilerg	ebnishaushalt Produkt 135551 Land- u	nd Forstwii	rtschaft / F	eldwege			
Diemelstad	łt						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EU	IR		
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	67.416	65.192	89.048	64.688	61.712	55.610
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	90.416	88.192	112.048	87.688	84.712	78.610

## Teilfinanzhaushalt Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Dien	nelstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions	stitions- und onsförderungs- ßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
				E	UR			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000			2.786			
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	Summe	10.000			2.786			
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-175.000				-1.223.000	-1.113.000	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-50.000				-140.000	-105.000	
80	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
10	Summe	-175.000				-1.223.000	-1.113.000	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.000			2.786	-1.223.000	-1.113.000	

## Investitionen Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5551-001 Sanierung Feldwege	-115.000			2.786	-15.000	-15.000	-15.000
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	10.000			2.786	10.000	10.000	10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000				-25.000	-25.000	-25.000
I-5551-005 Flurbereinigung Ammenhausen/Dehausen/Rhoden	-50.000				-25.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-50.000				-25.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen  Diemelstadt						
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	135552	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen-Forst					
	Zugehörige Kostenstelle					
	13555200 Forstwirtschaftliche Unternehmen					

#### Teilergebnishaushalt Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Plan Plan Plan Ansatz 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 6 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -22.700 -22.700 -66.576 -22.700 -22.700 -22.700 5060100 Holzverkauf -20.000 -20.000 -63.857 -20.000 -20.000 -20.000 5060200 Gabeholz -2.700 -2.700 -2.719 -2.700 -2.700 -2.700 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. 05 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. 06 Erträge aus Transferleistungen 07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -2.400-2.400 -25.786 -2.400 -2.400 -2.400 5421000 Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land -2.400 -2.400 -25.786 -2.400 -2.400 -2.400 08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. 09 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge -25.100 -25.100 -92.362 -25.100 -25.100 -25.100 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 42.810 13 42.810 42.810 24.936 42.810 42.810 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60 60 6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 60 60 3.500 3.500 6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 3 500 18.554 3 500 3.500 6165000 37.000 37.000 4.159 37.000 37.000 37.000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 30 30 30 30 30 26 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 2.200 2.200 2.177 2.200 2.200 2.200 6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 20 20 20 20 20 20 14 Abschreibungen 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse 2.700 2.700 2.694 2.700 2.700 2.700 s.bes.Finanzaufw 7171000 2.700 2.700 2.694 2.700 2.700 2.700 sonstige Erstattungen an das Land 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 45.647 45.647 27.767 45.647 45.647 45.647 20 Verwaltungsergebnis 20.547 20.547 -64.595 20.547 20.547 20.547 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		2022	2021	EU		2024	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.547	20.547	-64.595	20.547	20.547	20.547
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	20.547	20.547	-64.595	20.547	20.547	20.54
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.547	20.547	-64.595	20.547	20.547	20.547

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Produktbeschreibung Produkt 155711 Wirtschaftsförderung  Diemelstadt						
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	155711	Wirtschaftsförderung				
Kurzbeschreibung	Unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen. Ansiedlungsförderung. Werbung für den Wirtschaftsstand- ort. Standortsicherung. Interkommunale Zusammenarbeit.					
	Zugehörige Kostenstelle					
	15571100 Wirtsch	aftsförderung				

## Teilergebnishaushalt Produkt 155711 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung 2	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan
				2020	2024	2025
			EU			
	3	4	5	6	7	8
Privatrechtliche Leistungsentgelte						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
Erträge aus Transferleistungen						
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.uBeitr.						
Sonstige ordentliche Erträge						
Summe der ordentlichen Erträge						
Personalaufwendungen						
Versorgungsaufwendungen						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	3.555	10.500	10.500	10.50
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	500	500	500	50
Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	3.055	10.000	10.000	10.00
Abschreibungen						
Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
Transferaufwendungen						
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.500	10.500	3.555	10.500	10.500	10.50
Verwaltungsergebnis	10.500	10.500	3.555	10.500	10.500	10.50
Finanzerträge						
Finanzaufwendungen						
Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.500	10.500	3.555	10.500	10.500	10.50
Außerordentliche Erträge						
Außerordentliche Aufwendungen						
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.  Erträge aus Transferleistungen  Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.  Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.uBeitr.  Sonstige ordentliche Erträge  Summe der ordentlichen Erträge  Personalaufwendungen  Versorgungsaufwendungen  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit  Abschreibungen  Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw  Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.  Transferaufwendungen  Sonstige ordentliche Aufwendungen  Summe der ordentlichen Aufwendungen  Verwaltungsergebnis  Finanzerträge  Finanzaufwendungen  Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)  Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Aufwendungen	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.  Erträge aus Transferleistungen  Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.  Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.uBeitr.  Sonstige ordentliche Erträge  Summe der ordentlichen Erträge  Personalaufwendungen  Versorgungsaufwendungen  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit  10.000  Abschreibungen  Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw  Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.  Transferaufwendungen  Sonstige ordentliche Aufwendungen  Summe der ordentlichen Aufwendungen  10.500  Verwaltungsergebnis  10.500  Finanzerträge  Finanzaufwendungen  Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)  Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Aufwendungen	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.  Erträge aus Transferieistungen  Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.  Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.uBeitr.  Sonstige ordentliche Erträge  Summe der ordentlichen Erträge  Personalaufwendungen  Versorgungsaufwendungen  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.500 10.500  Aufw. für Offentlichkeitsarbeit 10.000 10.000  Abschreibungen  Aufw.f. zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw  Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.  Transferaufwendungen  Sonstige ordentliche Aufwendungen  Summe der ordentlichen Aufwendungen  Finanzerträge  Finanzaufwendungen  Finanzerträge  Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)  Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)  Außerordentliche Aufwendungen	Steuem steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.  Ertr.age aus Transferleistungen  Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.uBeitr.  Sonstige ordentliche Erträge  Summe der ordentlichen Erträge  Personalaufwendungen  Versorgungsaufwendungen  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.500 10.500 3.555  Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 500 500 600  Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 10.000 10.000 3.055  Abschreibungen  Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw  Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.  Transferaufwendungen  Summe der ordentlichen Aufwendungen 10.500 10.500 3.555  Finanzerträge  Finanzerträge  Finanzerträge  Finanzerträge  Finanzerträge  Außerordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 22)  Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)  Außerordentliche Aufwendungen	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.  Erträge aus Transferteistungen  Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.  Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.lnv.zuwzusch.uBeltr.  Sonstige ordentliche Erträge  Summe der ordentlichen Erträge  Personalaufwendungen  Versorgungsaufwendungen  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  500 500 500 500 500 500 Aufv. für Offentlichkeitsarbeit  10.000 10.000 3.055 10.000  Abschreibungen  Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw  Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.  Transferaufwendungen  Sonstige ordentliche Aufwendungen  Summe der ordentlichen Aufwendungen  Verweitungsergebnis  10.500 10.500 3.555 10.500  Finanzaufwendungen  Finanzaufwendungen  Finanzaufwendungen  Finanzaufwendungen  Finanzaufwendungen  Finanzaufwendungen  Finanzaufwendungen  Finanzaufwendungen  Außerordentliches Ergebnis (Vr. 21 und Nr. 22)  Ordentliches Ergebnis (Vr. 21 und Nr. 23)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Aufwendungen	Stouern stouerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Teiler	gebnishaushalt Produkt 155711 Wirtsch	aftsförderu	ng				
Diemelst	adt						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				El	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.500	10.500	3.555	10.500	10.500	10.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergehnis nach internen Leistungsbeziehungen	10 500	10 500	3 555	10.500	10 500	10 500

Produktbeschrei	bung Produkt 155	731 Kram- und Viehmärkte	
Diemelstadt			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	155731	Kram- und Viehmärkte	
Kurzbeschreibung	Viehmärkte Rhode	n und Wrexen	
	Zugehörige Koster	nstellen	
	15573100 Kram- ւ	nd Viehmärkte allgemein	
	15573101 Viehma		
	15573102 Viehma	rkt Wrexen	

#### Teilergebnishaushalt Produkt 155731 Kram- und Viehmärkte Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 5090000 sonstige Umsatzerlöse -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 5090100 Einnahmen aus Losverkauf 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 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. -4.500 5428000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 Zusch. für Ifd Zwecke von übrigen Bereichen 08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. 09 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 43.800 98 43.800 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.800 43.800 43.800 22.800 22.800 22.800 22.800 6993100 Aufwendungen der Kram- und Viehmärkte 22 800 6993200 11.500 11.500 11.500 Aufwendungen der Lotterie 11.500 11.500 6993300 Aufwendungen Tierschau 9.500 9.500 98 9.500 9.500 9.500 14 Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw 15 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 43.800 98 43.800 43.800 Summe der ordentlichen Aufwendungen 43.800 43.800 20 16.800 16.800 98 16.800 16.800 16.800 Verwaltungsergebnis 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800

Diemelsta	adt						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EU	R		
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	16.800	16.800	98	16.800	16.800	16.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.800	16.800	98	16.800	16.800	16.800
Produk	tinformation						

Produktbeschrei	bung Produkt 155	732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.				
Diemelstadt						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	155732	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.				
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.					
	Zugehörige Koster	nstellen				
	15573200 Dorfger	neinschaftshäuser allgemein				
	15573201 DGH Ai					
	15573202 DGH D					
	15573203 Dorfhall	· ·				
	15573204 DGH Ho 15573205 Festhal	, ,				
	15573206 DGH O	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		nschaftshaus Rhoden				
	15573208 Stadtha	ille Rhoden				
	15573210 Lindenh	nalle Wethen				
	15573211 HdG/M	ZH Wrexen				

15573212 Steinberghütte Wrexen

259 Haushaltsplan 2022

#### Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw. Pos. Bezeichnung Ansatz Ergebnis 2020 Plan Plan Ansatz Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 6 8 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -300 -300 -279 -300 -300 -300 5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -300 -300 -300 -300 -300 -279 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -35.000 -35.000 -5.094 -35.000 -35.000 -35.000 5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -35.000 -35.000 -5.094 -35.000 -35.000 -35.000 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.070 -7.070 -5.724 -7.070 -7.070 -7.070 5480100 -213 Kostenerstattungen vom Bund 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -6.000 -6.000 -4.912 -6.000 -6.000 -6.000 -1.070 -599 -1.070 5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -1.070-1.070-1.07004 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 -33.346 -33.346 -33.348-33.347-32.845 5460099 -4 452 -4.455 Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) -4.453 -4.456 -4.454 -4.454 5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -28.891 -28.893 -28.391 -28 894 -28 892 -28 893 Sonstige ordentliche Erträge -2.100 -4.350 -8.215 -2.100 -2.100 -2.100 5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen -2.960 5380000 Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) -2.100 -4.350 -5.255 -2.100 -2.100 -2.100 10 Summe der ordentlichen Erträge -77.816 -80.066 -52.658 -77.818 -77.817 -77.315 58.811 62.257 11 Personalaufwendungen 60.023 58.240 61.035 63.370 6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 44.100 43.200 42.739 44.900 45.800 46.600 6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 400 400 635 400 400 400 6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 2.763 2.711 3.032 2.815 2.877 2.930 12.270 6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 12.530 11.557 12.690 12.950 13.210 6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 230 230 278 230 230 230 12 3.500 3.400 3.039 3.500 3.700 3.700 Versorgungsaufwendungen 6470000 3.400 3.039 3.700 3.700 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 3.500 3.500 126.340 125.840 104.042 126.340 126.340 126.340 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6010200 17 sonstiges Verbrauchsmaterial 6051000 Strom 21.000 21.000 15.301 21.000 21.000 21.000 6052000 24.000 24.000 24.000 24.000 Gas 24 000 19.644 6054000 Heizöl 12.000 12.000 5.062 12.000 12.000 12.000 2.000 2.000 6056000 Wasser 2.000 1.075 2.000 2.000 9.000 6057000 9.000 8.140 9.000 9.000 9.000 Abwasser 6061000 Materialaufw für Gebäude u Außenanlagen 5.000 5.000 1.523 5.000 5.000 5.000 6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 1.894 500 500 500 6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 200 200 492 200 200 200 500 500 500 6081000 Reinigungsmaterial 500 1.849 500 6089000 1.500 1.500 1.763 1.500 1.500 1.500 übriger sonstiger Materialaufwand 6139000 1.500 1.500 1.500 sonstige weitere Fremdleistungen 1.500 1.500

## 260

#### Haushaltsplan 2022 Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw. Diemelstadt Pos. Bezeichnung Ansatz Ergebnis 2020 Plan Plan Ansatz Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 6 8 16.582 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 500 500 500 500 386 500 6166000 Wartungskosten 10.000 10.000 11.730 10.000 10.000 10.000 1.998 6171000 3.000 3.000 3.000 3.000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 3.000 6173000 3.500 3.500 531 3.500 3.500 3.500 Fremdreinigung 6650100 Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR 100 100 29 100 100 100 100 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 100 100 127 100 100 6730000 Gebühren 600 600 548 600 600 600 6831000 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 Datenübertragungskosten 1.579 6832000 Telefonkosten 240 240 77 240 240 240 1.000 1.000 847 1.000 1.000 1.000 6850000 Reisekosten Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 13.000 13.500 6900100 13.500 12.849 13.500 13.500 Abschreibungen 108.896 105.914 108.028 108.835 108.673 102.244 14 6615000 10.111 10.721 10.038 10 036 5 949 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 10.036 Abschreibungen auf Gebäude 6620000 85.083 80.518 81.077 85.086 85.085 85.085 2.684 2.208 6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 2.208 2.683 2.207 2.209 6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 6.120 7.150 8.096 6.052 5.891 3.550 6690099 Abschreibungen Sonderinvest.programm 5.449 5.451 5.451 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 2.000 1.968 2.000 Grundsteuer 2.000 2.000 2.000 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 300.759 295.965 275.317 301.710 302.970 297.654 20 222,943 215.899 220.339 Verwaltungsergebnis 222,659 223.892 225,153 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 220.339 24 222.943 215.899 222.659 223.892 225.153 25 Außerordentliche Erträge

222.943

215.899

222.659

223.892

225.153

220.339

26

27

28

29

30

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Teilerg	gebnishaushalt Produkt 155732 Dorfgen	neinschafts	häuser, M	ehrzwecki	nallen usw.				
Diemelsta	dt								
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen								
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.943	215.899	222.659	223.892	225.153	220.339		
Produkt	information								
Erläuteru Mehrerträ	<b>ungen</b> ge und Erträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu	ı Mehraufwend	ungen im Bud	get					

## Teilfinanzhaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Dien	nelstadt						
			Haushaltsansatz	Investitions Investitions maßna	förderungs-		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
				El	JR		
11	2	3	4	5	6	7	8
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-131.000		-46.000	-130.056	-2.281.500	-2.278.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-145.000)	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-179.000	-179.000
80	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-131.000		-46.000	-130.056	-2.281.500	-2.278.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-145.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.000		-46.000	-130.056	-2.281.500	-2.278.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-145.000)	

## Investitionen Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
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-5732-003 Investitionen DGH Orpethal				-71.175			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-71.175			
I-5732-004 Investitionen Dorfhalle Helmighausen	-60.000		-35.000	-9.594			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000		-35.000	-9.594			
I-5732-007 Investitionen Lindenhalle Wethen	-20.000		-5.000	-30.019			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000		-5.000	-30.019			
I-5732-014 Investitionen MZH/ HdG	-50.000		-5.000	-9.646			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-5.000	-9.646			
I-5732-015 DGH Ammenhausen				-9.622			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-9.622			

Produktbeschrei	bung Produkt 155	733 Allgemeines Grundvermögen	
Diemelstadt			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	155733	Allgemeines Grundvermögen	
Kurzbeschreibung	Verwaltung des st	ädtischen Grundvermögens. An- und Verkauf von Grundstücken.	
	Zugehörige Koster	nstelle_	
	15573300 Allgeme	ines Grundvermögen	
	15573310 Wohnha 15573320 Stadtke	aus Südstraße 10, Wrexen	

#### Teilergebnishaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Plan Plan Ansatz Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -95.100 -88.100 -70.321 -95.100 -95.100 -95.100 5003000 -25.300 -22.300 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und -22.300 -26.290 -22.300 -22.300 -100 5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -100 -100 -206 -100 -100 5004100 Landpacht -60.000 -50.000 -35.742 -60.000 -60.000 -60.000 -6.655 5004200 Erbbauzins -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 5004300 Jagdpachtanteil -5.000 -5.000 -505 -5.000 -5.000 -5.000 5004400 Fischereipacht -1.000 -1.000 -923 -1.000 -1.000 -1.000 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. 05 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. 06 Erträge aus Transferleistungen 07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. 80 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -1.228-21.724 -1.228-1.228-1.228 5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -21.724 -1.228 -1.228 -1.228 -1.228 09 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge -96.328 -88.100 -92.045 -96.328 -96.328 -96.328 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 15.810 10.908 15.860 15.860 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.860 15.860 6051000 150 122 150 150 Strom 150 150 6052000 3.750 3.750 3.051 3.750 3.750 3.750 Gas 6056000 Wasser 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.101 6057000 1.950 1.950 1.950 Abwasser 1.950 1.744 1.950 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 4.150 4.150 2.340 4.150 4.150 4.150 6166000 950 950 950 950 950 Wartungskosten 271 6171000 760 760 780 760 760 760 Aufwendungen für Fremdentsorgung 350 6730000 350 350 223 350 350 6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di 200 200 200 200 200 217 6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 1.100 1.050 1.059 1.100 1.100 1.100 14 7.233 1.921 3.033 7.235 6.828 6.243 Abschreibungen 6620000 Abschreibungen auf Gebäude 7.173 1.860 2.973 7.174 6.768 6.183 60 60 6621000 Abschreibungen auf Sachanlagen im 61 60 61 60 Gemeingebrauch 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

#### Teilergebnishaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen Diemelstadt Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Ansatz 2021 **EUR** 4 6 8 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.470 3.470 3.453 3.470 3.470 3.470 7020000 3.470 3.470 Grundsteuer 3.470 3.453 3.470 3.470 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 26.563 21.201 17.394 26.565 26.158 25.573 20 Verwaltungsergebnis -69.765 -66.899 -74.651 -69.763 -70.170 -70.755 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 -69.765 -66.899 -74.651 -69.763 -70.170 -70.755 25 Außerordentliche Erträge -108.531 -108.531 5910000 Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen 26 Außerordentliche Aufwendungen 10.398 7941000 10.397 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 7990100 Ausbuchung Kleinbeträge 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26) -98.133 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 28 -69.765 -66.899 -172.784 -69.763 -70.170 -70.755 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-69.765

-66.899

-172.784

-69.763

-70.170

-70.755

31

32

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Dier	nelstadt						
			Haushaltsansatz	Investitions Investitions maßna	förderungs-		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
				E	UR		
1	2	3	4	5	6	7	8
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.590		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.000		1.420.000	327.559		
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	300.000		1.420.000	332.149		
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-421.000		-276.000	-138.391	-2.040.000	-1.962.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-421.000		-276.000	-138.391	-2.040.000	-1.962.000
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.000		1.144.000	193.758	-2.040.000	-1.962.000

#### Investitionen Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5331-001 GWG Wasserversorgung				853			
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve				853			
I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen	-120.000		1.145.000	88.529	25.000	25.000	25.000
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.				4.590			
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	300.000		1.420.000	222.331	50.000	50.000	50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000		-275.000	-113.163	-25.000	-25.000	-25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000			-25.228			
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

#### Allgemeines Grundvermögen

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen bei der Investition I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen des Baugebietes "Über den Lärchen" Flur 48,

Flurstücke 87/1 bis einschließlich 87/6 in der Gemarkung Rhoden berechtigen zu Auszahlungen in gleicher Höhe bei der Investitionsnummer

I-5112-002 Städtebaulicher Denkmalschutz

Produktbeschrei	bung Produkt 155	751 Tourismus	
Diemelstadt			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15575	Tourismus	
Produkt	155751	Tourismus	
Kurzbeschreibung	Unterstützung des	Fremdenverkehrs. Informationsbroschüren. Öffentlichkeitsarbeit.	
	Zugehörige Koster	nstelle	
	15575100 Tourism	nus	

#### Teilergebnishaushalt Produkt 155751 Tourismus Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Plan Plan Ansatz Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 6 8 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -150 -150 -60 -150 -150 -150 5060000 -150 -150 -60 -150 -150 -150 Umsatzerlöse aus Handelswaren 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.000 -2.000 -50 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -2.000 -50 -2.000 -2.000 -2.000 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. 80 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -4.749 -4.896 -4.896 -4.601 -4.602 -4.546 5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -4.749 -4.896 -4.896 -4.601 -4.602 -4.546 09 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge -6.899 -7.046 -5.006 -6.751 -6.752 -6.696 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 9.050 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.050 8.527 9.050 9.050 9.050 6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 2.500 2.500 1.891 2.500 2.500 2.500 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 56 5.000 5.000 5.071 5.000 5.000 5.000 6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 450 450 406 450 450 450 6911000 Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.102 14 Abschreibungen 12.164 9.610 9.613 11.896 11.897 11.794 6620000 1.718 1.720 Abschreibungen auf Gebäude 4 544 4 544 4 441 6622000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 568 568 569 568 568 568 6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 6.201 6.472 6.472 5.932 5.933 5.933 6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 851 852 852 852 852 852 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw 15 15.200 21.600 23.748 19.700 27.000 29.200 7173000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände 7.600 14.000 16.148 12.100 19.400 21.600 7177000 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 sonstige Erstattungen an private Unternehmen 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 225 225 222 225 225 225 7030000 Kfz-Steuer 225 225 222 225 225 225 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 36.639 40.485 42.110 40.871 48.172 50.269

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EUF	₹		
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Verwaltungsergebnis	29.740	33.439	37.104	34.120	41.420	43.573
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.740	33.439	37.104	34.120	41.420	43.573
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	29.740	33.439	37.104	34.120	41.420	43.573
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.740	33,439	37.104	34.120	41,420	43.573

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 155751 Tourismus

Dier	nelstadt						
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
				Е	UR		
1	2	3	4	5	6	7	8
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.000		-2.500		-356.000	-348.500
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-10.000		-2.500		-356.000	-348.500
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000		-2.500		-356.000	-348.500

Investitionen Produkt 155751 Tourismus								
Diemelstadt								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I-5751-001 Geopark/Tourismus allgemein	-10.000		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
Erläuterungen								
Geopark/Tourismus allgemein								

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget

Produktbeschrei	bung Produkt 165	311 Konzessionen	
Diemelstadt			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16531	Konzessionen	
Produkt	165311	Konzessionen	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgal	pe EWF GmbH	
	Zugehörige Koster	nstelle	
	16531100 Konzes	sionen	

#### Teilergebnishaushalt Produkt 165311 Konzessionen Diemelstadt Ergebnis 2020 Plan 2025 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan 2022 2021 2023 2024 **EUR** 3 4 6 8 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. -212.529 09 -170.000 -220.000 -220.000 -220.000 Sonstige ordentliche Erträge -220.000 5309100 Konzessionsabgaben -220.000 -170.000 -212.529 -220.000 -220.000 -220.000 -170.000 -220.000 -220.000 -220.000 10 Summe der ordentlichen Erträge -220.000 -212.529 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 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 20 Verwaltungsergebnis -220.000 -170.000 -212.529 -220.000 -220.000 -220.000 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 -220.000 -170.000 -212.529 -220.000 -220.000 -220.000 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)

Teiler	gebnishaushalt Produkt 165311 Konzes	sionen					
Diemelsta	adt						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-220.000	-170.000	-212.529	-220.000	-220.000	-220.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220,000	-170.000	-212.529	-220.000	-220.000	-220.000

Diemelstadt		111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt	166111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Gemeindeanteil ar Zusammen-	n der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und damit im fwendungen. Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleiches. Allgemeine Umlagen.
	Zugehörige Koster	nstelle
	16611100 Steuern	, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

#### Teilergebnishaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Plan Plan Ansatz Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 3 4 6 8 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. 05 -7.851.800 -7.407.800 -7.200.929 -8.134.600 -8.629.700 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. -8.436.200 -3.059.000 5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -2.583.000 -2.541.000 -2.353.196 -2.733.000 -2.900.000 -413.700 5504000 -372.800 -380.390 -399.600 -407.200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -389.800 -87.000 -87.000 -87.000 5551000 Grundsteuer A -87.000 -86.821 -87.000 5552000 Grundsteuer B -627.000 -599.000 -624.353 -634.000 -641.000 -648.000 5553000 -3.859.000 -3.502.000 -3.588.172 -3.975.000 -4.095.000 -4.116.000 Gewerbesteuer 5559120 Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer -280.000 -280.000 -138.906 -280.000 -280.000 -280.000 5559200 Hundesteuer -26.000 -26.000 -29.090 -26.000 -26.000 -26.000 06 Erträge aus Transferleistungen -191.500 -167.000 -161.450 -198.200 -205.100 -212.300 5477000 -205.100 -212.300 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz -191.500 -167.000 -161.450 -198.200 07 -420.003 -725.611 -1.426.769 -508.694 -354.742 -235.158 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. 5401010 -417.503 -506.194 -352.242 -232.658 Schlüsselzuweisungen -723.111 -1.113.922 5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes -311.797 5410410 Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb -2.500 -2.500 -1.050 -2.500 -2.500 -2.500 Kreisausgleichsstock 08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -47.945 -50.045 -57.681 -43.443 -33.744 -23.745 5460100 -57.681 -23.745 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -47 945 -50 045 -43 443 -33 744 09 Sonstige ordentliche Erträge -9.100.903 10 -8.511.248 -8.350.456 -8.846.829 -8.884.937 -9.029.786 Summe der ordentlichen Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Abschreibungen 99 6671000 99 Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufv Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 4.174.958 4.085.328 4.465.263 4.532.636 4.615.358 16 4.201.884 213.358 7353117 235.107 219.210 242.175 249 485 250.765 Heimatumlage 7354100 Kreisumlage 2.312.656 2.226.145 2.141.901 2.436.886 2.467.589 2.518.053 7354200 1.275.788 1.302.492 1.217.396 1.396.496 1.414.091 1.443.010 Schulumlage 7354910 Zuführung Rückstellung für Umlageverpflichtungen 243.700 7380100 Gewerbesteuerumlage 378.333 343.333 352.751 389.706 401.471 403.530 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### Teilergebnishaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen Diemelstadt Ergebnis 2020 Plan 2025 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan 2022 2021 2023 2024 **EUR** 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.201.884 4.085.328 4.175.057 4.465.263 4.532.636 4.615.358 20 Verwaltungsergebnis -4.309.364 -4.265.128 -4.671.772 -4.419.674 -4.497.150 -4.485.545 21 Finanzerträge -24.880 5630000 Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew. -24.880 22 Finanzaufwendungen 23 -24.880 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) -4.265.128 -4.696.652 -4.419.674 -4.497.150 -4.485.545 -4.309.36425 Außerordentliche Erträge -48 5990900 -48 sonstige außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 2 7990100 Ausbuchung Kleinbeträge 2 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26) -46 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -4.309.364 -4.265.128 -4.696.698 -4.419.674 -4.497.150 -4.485.545 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -825.753 -825.899 -804.133 -831.099 -836.458 -841.811 9005000 Ertrag - Verzinsung Anlagekapital -612.978 -612.623 -590.268 -618.333 -623.688 -629.043 9007000 Ertrag - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten -212.775 -213.276 -213.865 -212.766 -212.770 -212.768 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -825.753 -825.899 -804.133 -831.099 -836.458 -841.811 32 -5.091.027 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -5.135.117 -5.500.831 -5.250.773 -5.333.608 -5.327.356 **Produktinformation**

Erläuterungen

Mehrerträge und Mehrerträge bei Sachkonto 5401010 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

## Teilfinanzhaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

Dier	nelstadt						
			Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
				E	UR		
1	2	3	4	5	6	7	8
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.000		34.000	34.000		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	23.000		34.000	34.000		
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.000		34.000	34.000		

Investitionen Produkt 166111 Steu	Investitionen Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen									
Diemelstadt										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8			
I-6111-002 Investitionsstruktur- pauschale ländl. Raum	23.000		34.000	34.000	23.000	23.000	23.000			
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	23.000		34.000	34.000	23.000	23.000	23.000			

Produktbeschrei	bung Produkt 166	121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Diemelstadt		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	166121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung		- und Vermögensbewirtschaftung. Zinserträge aus Geldanlagen. Kredite für Investitionen. Kredite erung. Kreditbeschaffungskosten. Schuldendienst. Kalkulatorische Einnahmen. ment.
	Zugehörige Koster	nstelle
	16612100 Sonstig	e allgemeine Finanzwirtschaft

#### Teilergebnishaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Diemelstadt Ergebnis 2020 Pos. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 3 4 6 8 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 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 52.000 Abschreibungen 6672000 52.000 Einzelwertberichtigung 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 52.000 20 Verwaltungsergebnis 52.000 -41.500 21 -41.500 -77.174 -41.500 -41.500 -41.500 Finanzerträge -30.000 -28.051 5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 5710200 Zinsen aus vorüberg. angel. Mitteln -500 -500 -500 -500 -500 5763100 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer -11.000 -11.000 -49.123 -11.000 -11.000 -11.000 22 Finanzaufwendungen 304.200 333.060 317.347 311.000 309.800 321.900 303.600 7710000 Bankzinsen für Investitionskredite 284.500 312.560 298.184 291.900 291.200 2.000 7710100 Bankzinsen für Kassenkredite 2.000 2.000 2.000 2.000 7710991 Bankzinsen f Investitionskr. Sonderinvest.Programm 1.800 1.800 9.215 1.800 1.800 1.800 7766000 Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech 5.900 6.700 7.668 5.300 4.800 4.500 7790100 10.000 2.280 10.000 10.000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer 10.000 10.000 23 262,700 291.560 240.173 269.500 268.300 280.400 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)

ebnishaushalt Produkt 166121 Sonstige	e allgemeir	ne Finanzv	virtschaft			
ot						
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EU	R		
2	3	4	5	6	7	8
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	262.700	291.560	292.173	269.500	268.300	280.400
Außerordentliche Erträge						
Außerordentliche Aufwendungen						
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	262.700	291.560	292.173	269.500	268.300	280.400
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	262.700	291.560	292.173	269.500	268.300	280.400
information						
ingen						
ge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget						
	Bezeichnung  2 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Information Ingen	Bezeichnung  2 3 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)  Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen  Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen  Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Bezeichnung  Ansatz 2022  Ansatz 2021  2 3 4  Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Aufwendungen  Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)  Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)  Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Bezeichnung  Ansatz 2021  Ergebnis 2020  EU  2 3 4 5  Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Aufwendungen  Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)  Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis)  Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Bezeichnung Ansatz 2021 Ergebnis Plan 2023  EUR  2 3 4 5 6  Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)  Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Aufwendungen  Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)  Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebni	Bezeichnung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dien	nelstadt						
			Haushaltsansatz			Investitions Investitions maßna	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	2021	Ergebnis des Jahresabschlus ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
				Е	UR		
1	2	3	4	5	6	7	8
Α	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.802		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
В	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	4.519.385		486.085	200.000		
05	Summe	4.519.385		486.085	215.802		
С	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.900		-5.100	-5.049	-566.880	-557.580
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-832.180		-755.780	-678.247	-10.880.020	-7.674.530
10	Summe	-835.080		-760.880	-683.296	-11.446.900	-8.232.110
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.684.305		-274.795	-467.494	-11.446.900	-8.232.110

## Investitionen Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I-6121-001 Kredite f. Investitionen bei Domanialverwaltung	32.500		42.500	-147.500	22.500	13.500	8.500
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-167.500		-157.500	-147.500	-177.500	-186.500	-191.500
I-6121-003 Kredite f. Investitionen bei Kreditinstituten	3.674.335		-292.565	-511.159	833.302	2.069.702	3.437.852
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	4.319.385	;	286.085		1.580.152	2.915.852	4.435.952
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-645.050	)	-578.650	-511.159	-746.850	-846.150	-998.100
I-6121-004 Kofinanzierungsdarlehen	-14.100		-14.100	-2.680	-14.100	-14.100	-14.100
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.				11.385			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-14.100		-14.100	-14.065	-14.100	-14.100	-14.100
I-6121-006 KIP-Darlehen	-5.530		-5.530	-1.104	-5.530	-5.530	-5.530
20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.				4.418			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-5.530		-5.530	-5.522	-5.530	-5.530	-5.530

# GESAMTERGEBNISPLAN

Diemelstadt	ishaushalt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR					
11	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.905	-163.905	-138.948	-170.905	-170.905	-170.90
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-22.300	-25.300	-26.290	-22.300	-22.300	-22.300
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.655	-2.655	-1.235	-2.655	-2.655	-2.65
5004100	Landpacht	-60.000	-50.000	-35.742	-60.000	-60.000	-60.00
5004200	Erbbauzins	-6.700	-6.700	-6.655	-6.700	-6.700	-6.70
5004300	Jagdpachtanteil	-5.000	-5.000	-505	-5.000	-5.000	-5.00
5004400	Fischereipacht	-1.000	-1.000	-923	-1.000	-1.000	-1.00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.050	-1.050	-1.023	-1.050	-1.050	-1.050
5060100	Holzverkauf	-20.000	-20.000	-63.857	-20.000	-20.000	-20.000
5060200	Gabeholz	-2.700	-2.700	-2.719	-2.700	-2.700	-2.700
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-38.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
5090100	Einnahmen aus Losverkauf	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.647.300	-2.633.300	-2.415.031	-2.647.300	-2.647.300	-2.647.300
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-76.300	-76.300	-56.502	-76.300	-76.300	-76.300
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-498.000	-497.000	-452.432	-498.000	-498.000	-498.000
5110100	Wasser- und Zählergebühren	-845.000	-845.000	-792.232	-845.000	-845.000	-845.000
5110200	Kanalbenutzungsgebühren	-705.000	-705.000	-657.224	-705.000	-705.000	-705.000
5110201	Niederschlagswassergebühren	-380.000	-380.000	-378.782	-380.000	-380.000	-380.000
5110300	Kindergartengebühr Rhoden	-48.000	-48.000	-29.444	-48.000	-48.000	-48.000
5110400	Kindergartengebühr Wrexen	-65.000	-65.000	-42.168	-65.000	-65.000	-65.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-30.000	-17.000	-6.247	-30.000	-30.000	-30.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-140.420	-75.420	-91.484	-143.420	-143.420	-143.420
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	-3.000	-349	0	-3.000	-3.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-500	-500	0	-3.500	-500	-500
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-38.700	-13.700	-12.612	-38.700	-38.700	-38.700
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-21.000	-17.000	-29.127	-21.000	-21.000	-21.000
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0	0	-12.173	0	0	(
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-55.000	-19.000	-16.597	-55.000	-55.000	-55.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-300	0	0	(
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-510	-1.500	-1.500	-1.500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-23.720	-20.720	-19.816	-23.720	-23.720	-23.720
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0	0	0	0	0	(
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-7.851.800	-7.407.800	-7.200.929	-8.134.600	-8.436.200	-8.629.700
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.583.000	-2.541.000	-2.353.196	-2.733.000	-2.900.000	-3.059.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-389.800	-372.800	-380.390	-399.600	-407.200	-413.700
5551000	Grundsteuer A	-87.000	-87.000	-86.821	-87.000	-87.000	-87.000
5552000	Grundsteuer B	-627.000	-599.000	-624.353	-634.000	-641.000	-648.000
5553000	Gewerbesteuer	-3.859.000	-3.502.000	-3.588.172	-3.975.000	-4.095.000	-4.116.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-280.000	-280.000	-138.906	-280.000	-280.000	-280.000
5559200	Hundesteuer	-26.000	-26.000	-29.090	-26.000	-26.000	-26.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-191.500	-167.000	-161.450	-198.200	-205.100	-212.300
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz						

Diemelstadt	t						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EU	IR		
1	2	3	4	5	6	7	8
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.346.953	-1.617.561	-2.191.515	-1.435.644	-1.281.692	-1.158.00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-417.503	-723.111	-1.113.922	-506.194	-352.242	-232.65
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-417.303	-723.111	-311.797	-300.194	-552.242	-232.030
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-2.500	-2.500	-1.050	-2.500	-2.500	-2.500
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-54.400	-54.400	0	-54.400	-54.400	-54.400
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-724.150	-684.150	-621.903	-724.150	-724.150	-724.150
5421100	Landeszuweisungen für Einzelintegration	-90.000	-95.000	-83.781	-90.000	-90.000	-90.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-2.800
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	-40.000	-40.000	-50.212	-40.000	-40.000	-40.000
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	-2.500	0	0	(
5428000	Zusch. für Ifd Zwecke von übrigen Bereichen	-11.500	-11.500	-6.350	-11.500	-11.500	-11.500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.uBeitr.	-1.079.304	-1.027.293	-1.135.920	-1.047.566	-801.662	-763.409
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.151	-30.147	-30.151	-30.150	-30.150	-30.150
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-559.803	-546.238	-597.419	-535.561	-450.343	-417.474
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-10.840	-12.697	-14.280	-8.668	-7.745	-4.583
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-452.635	-411.336	-471.321	-447.312	-287.549	-285.327
5463000	Erträge Auflösung v Sonderp.für Gebührenausgleich	-25.875	-26.875	-22.749	-25.875	-25.875	-25.875
09	Sonstige ordentliche Erträge	-234.804	-215.808	-590.513	-234.804	-234.804	-234.804
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-230	-300	-300	-300
5309100	Konzessionsabgaben	-220.000	-170.000	-212.529	-220.000	-220.000	-220.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	-13.649	-2.000	-2.000	-2.000
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-11.600	-42.150	-362.852	-11.600	-11.600	-11.600
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen aktive	-454	-454	-454	-454	-454	-454
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen Versorgungsempfäng	0	-454	-416	0	0	(
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-450	-450	-383	-450	-450	-450
10	Summe der ordentlichen Erträge	-13.662.986	-13.308.087	-13.925.790	-14.012.439	-13.921.083	-13.959.846
11	Personalaufwendungen	3.838.078	3.603.011	3.525.970	3.938.540	4.003.402	4.081.985
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.761.400	2.594.180	2.541.380	2.839.060	2.886.420	2.944.880
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	48.800	44.205	43.476	48.800	48.800	48.800
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	30.500	23.500	24.042	30.500	30.500	30.500
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	177.963	165.021	159.078	180.655	184.237	187.750
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	158.800	155.700	151.867	162.000	165.100	168.200
6301100	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister	3.230	3.230	3.228	3.230	3.230	3.230
6311000	Leistungsentgelt Beamte	800	800	1.064	800	800	800
6321000	Sonderzuw. Beamte	8.010	7.780	7.600	8.160	8.320	8.470
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	630.930	591.870	556.931	647.690	658.350	671.710
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	13.945	13.025	12.633	13.945	13.945	13.945
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200	4.329	200	200	200
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	2.646	0	0	(
	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.500	3.500	17.696	3.500	3.500	3.500

## Ergebnishaushalt Diemelstadt Nr Bezeichnung Ansatz Ergebnis 2020 Plan Plan Ansatz Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 6 12 Versorgungsaufwendungen 348.300 407.300 407.894 355.600 360.500 366.500 6450100 62.000 136.000 127.684 64.400 65.600 Aufw. an Versorgungskassen Beamte 63.200 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 51.000 51.000 81.740 51.000 51.000 51.000 8.100 13.789 8.900 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 8.900 8.900 8.900 6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 226 400 212 200 184 681 232 500 236 200 241.000 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.241.394 1.867.154 2.334.519 2 326 969 2.344.719 2.347.669 6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 1.060 1.060 356 1.060 1.060 1.060 12.200 12.700 12.328 13.200 13.200 6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 15.200 6010200 sonstiges Verbrauchsmaterial 4.850 4.850 10.453 4.850 4.850 4.850 6011000 6.000 6.000 2.362 6.000 6.000 6.000 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bastel- und Spielm. 6020000 Hilfsstoffe 24.500 27.500 12.264 24.500 24.500 24.500 6030100 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 36.350 36.350 23.478 36.350 36.350 36.350 5.150 5.650 6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 5.650 5.107 5.650 5.650 6051000 Strom 202.850 203.150 186.342 201.850 201.850 201.850 6052000 Gas 79.850 77.850 56.745 79.850 79.850 79.850 6054000 Heizöl 14.000 14.000 5.929 14.000 14.000 14.000 6055000 Treibstoffe 50.000 50.500 37.666 50.000 50.000 50.000 9.275 35.550 Wasser 35.550 6056000 35 550 35 550 35.550 6057000 50.175 23.478 50 175 50 175 50 175 50 175 Abwasser 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 25.400 18.550 17.344 25.400 25.400 25.400 6062000 2.600 2.600 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 2.600 2.806 2.600 2.600 6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 5.300 4.050 6.372 6.300 6.300 6.300 17.500 6065000 17 500 22.553 17.500 17.500 17.500 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä 38.250 32.887 39.250 6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 39 250 39 250 39 250 6070000 20.100 9.800 14.566 20.100 20.100 20.100 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 6081000 7.650 Reinigungsmaterial 10.350 10.971 10.350 10.350 10.350 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 11.250 8.250 11.759 11.250 11.250 11.250 6101000 50.050 50.050 51.721 50.050 50.050 50.050 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 6120000 15 000 15 000 8.555 15.000 15.000 15 000 Entwickl.-, Versuchs- und Konstr. Arbeit durch 3. 6131000 20.000 25.000 16.520 23.000 22.000 22.000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678) 6131100 Entschädigung bei Brandeinsätzen 3 000 3 000 967 3 000 3 000 3 000 6139000 sonstige weitere Fremdleistungen 63.700 61.700 42.890 63.700 63.700 63.700 6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 44.000 41.500 50.960 44.000 44.000 44.000 6162000 3.150 9.516 3.150 3.150 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten 3.150 3.150 6163000 3.900 3.250 1.900 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 875 3 250 1 900 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 32 500 29 000 37 196 32.500 32.500 32 500 6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 231.000 206.000 200.665 231.000 231.000 231.000 6166000 Wartungskosten 52.120 42.620 45.964 52.120 52.120 52.120 6.250 13.250 7.224 6.250 6.250 6.250 6169000 sonstige Fremdinstandhaltung 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 131 060 120 690 118 821 131 060 131 060 131 060 6173000 Fremdreinigung 5 250 5 250 1.400 5 250 5 250 5.250 6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene 1.500 1.700 2.166 1.500 1.500 1.500 Leistungen 180.000 6179200 Abfuhrkosten Unternehmer 145 000 145 856 180.000 180.000 180 000 6650100 3.550 3.250 2.600 3.550 3.550 3.400 Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR 6701000 8.271 8.814 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 8 391 8 391 8 391 8 391 6710000 105.500 102.000 84.041 106.500 107.500 108.500 6720000 Lizenzen und Konzessionen 1.365 1.365 1.987 1.365 1.365 1.36

291 Haushaltsplan 2022

## Ergebnishaushalt

Diemelstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				EUF	₹	<u>'</u>	
1	2	3	4	5	6	7	8
6730000	Gebühren	1.960	1.960	1.675	1.960	1.960	1.960
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5.000	3.000	3.112	5.000	5.000	5.000
6750001	Rücklastschriftgebühren	0	0	263	0	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.800	2.300	9.651	2.800	2.800	2.800
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0	0	2.369	0	0	0
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung	18.500	18.000	18.450	18.500	18.500	18.500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.000	28.500	10.599	30.000	30.000	30.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	42.000	42.000	37.425	42.000	42.000	42.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	136.280	121.280	85.618	136.280	136.280	136.280
6790100	Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	6.000	11.000	4.621	6.000	6.000	6.000
6790200	Kostenbeitrag VWVG an Kreis	5.000	5.000	2.654	5.000	5.000	5.000
6790300	Kosten der EDV	27.620	22.970	18.725	27.620	27.620	27.620
6790400	Benutzentgelt KGRZ	71.200	68.500	64.616	73.500	72.000	72.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.250	9.250	8.838	9.250	9.250	9.250
6820000	Porto und Versandkosten	15.500	18.000	11.287	18.500	17.500	17.500
6831000	Datenübertragungskosten	1.600	1.600	1.579	1.600	1.600	1.600
6832000	Telefonkosten	18.540	18.240	17.361	18.540	18.540	18.540
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.600	5.100	2.528	3.800	3.800	3.800
6850000	Reisekosten	4.500	4.500	2.238	4.500	4.500	4.500
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	161	1.500	1.500	1.500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	68.100	68.100	9.811	68.100	68.100	68.100
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.000	8.000	5.605	8.000	8.000	8.000
6862100	Partnerschaftsangelegenheiten	250	250	0	250	250	250
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	11.300	11.300	13.992	11.300	11.300	2.300
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	29.200	33.700	21.514	24.700	16.800	16.800
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500	1.500	1.494	1.500	1.500	1.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	35.715	34.815	34.218	35.815	35.915	36.015
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	26.100	25.600	23.825	26.600	27.100	27.600
6902000	Beihilfeversich.Bezügebereich	20.500	19.100	20.325	20.500	20.500	20.500
6903000	Beihilfeversich.Versorgungsempfänger	0	19.100	17.318	0	0	0
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	49.015	48.980	47.418	49.015	49.015	49.015
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20	20	20	20	20	20
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	12.248	11.848	12.121	12.248	12.248	12.248
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.050	20.050	11.850	17.050	17.050	17.050
6993100	Aufwendungen der Kram- und Viehmärkte	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
6993200	Aufwendungen der Lotterie	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6993300	Aufwendungen Tierschau	9.500	9.500	98	9.500	9.500	9.500
14	Abschreibungen	1.954.833	1.972.809	2.091.365	1.877.077	1.532.807	1.465.724
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.470	13.322	14.407	6.320	5.311	4.339
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse ubeitr	110.750	130.955	147.672	88.492	80.549	48.080
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	11.650	14.455	19.006	10.169	9.647	7.720
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	285.821	267.036	278.140	285.590	282.069	279.684
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	730.165	739.987	747.332	724.430	720.287	717.848
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	579.709	582.230	579.490	576.124	281.857	272.757
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	47.720	57.102	69.371	44.840	35.593	29.602
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.430	6.425	6.425	6.424	6.426	6.426

## Ergebnishaushalt Diemelstadt Nr. Ergebnis 2020 Bezeichnung Ansatz Plan Plan Ansatz Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 20.425 17.340 6642000 23.707 25.994 16.364 15.983 Abschr. auf Betriebsausstattung 6643000 63.283 52.194 40.748 Abschr. auf Fuhrpark 54.215 29.213 28.779 6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 52.399 50.385 55.879 41.591 30.480 19.495 6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 6.063 0 0 0 6671000 Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit 0 361 0 0 0 6672000 0 0 52.000 0 Einzelwertberichtigung 0 6690099 35.011 35.011 35.011 35.009 35.009 35.011 Abschreibungen Sonderinvest.programm 15 657.830 674.430 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw 655.930 543.577 661.930 670.730 7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden 29.220 28.720 24.126 29.720 30.220 30.720 7123000 34.865 34.865 27.230 34.865 34.865 34.865 Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. 7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 13.790 11.790 12.867 13.790 13.790 13.790 7128000 26.155 26.155 25.345 26.155 26.155 26.155 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 7128100 Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis 4 500 4.500 1.274 4 500 4 500 4.500 7171000 sonstige Erstattungen an das Land 2.800 2.800 2.742 2.800 2.800 2.800 7172000 266.000 262.000 267.000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 264.000 251.284 265.000 7.600 21.600 7173000 14.000 16.148 12.100 19.400 sonstige Erstattungen an Zweckverbände 7176000 215.400 215.400 174.962 215.400 215.400 215.400 sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn. 7177000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen 57.600 57.600 7 600 57.600 57.600 57.600 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 4.224.884 4.108.328 4.199.234 4.488.263 4.555.636 4.638.358 7353117 213.358 219.210 242.175 249.485 250.765 Heimatumlage 235 107 7354100 Kreisumlage 2.312.656 2.226.145 2.141.901 2.436.886 2.467.589 2.518.053 7354200 Schulumlage 1.275.788 1.302.492 1.217.396 1.396.496 1.414.091 1.443.010 7354910 Zuführung Rückstellung für Umlageverpflichtungen 0 243.700 7363100 Abwasserabgabe 23.000 23.000 24.276 23.000 23.000 23.000 7380100 378.333 343.333 389.706 403.530 352 751 401 471 Gewerbesteuerumlage 17 0 0 0 Transferaufwendungen 12.634 0 0 0 7220000 n n 12.634 n Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.546 10.546 9.953 10.546 10.546 10.546 7020000 Grundsteuer 7.051 7 051 6 985 7.05 7 051 7.05 7030000 Kfz-Steuer 3.495 3.495 2.968 3.495 3.495 3 495 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 13.377.290 13.001.218 12.657.781 13.679.625 13.468.140 13.564.512 20 Verwaltungsergebnis -285.696 -306.869 -1.268.009 -332.814 -452.943 -395.334 -55.500 -55.500 -55.500 -55.500 -55.500 21 Finanzerträge -112.242 5630000 Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew. 0 -24.880 5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen -30.000 -30.000 -28.051 -30.000 -30.000 -30.000 5710100 Bankzinsen aus Kontokorrentverkehr -500 -500 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 5710200 Zinsen aus vorüberg. angel. Mitteln 0 -500 5761000 -4.000 -4.000 -2.817 -4.000 -4.000 -4.000 Säumniszuschläge 5762000 -6.500 -4.405 -6.500 -6.500 Mahngebühren öff.-rechtl. -6.500 -6.500 5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. -3.000 -3.000 -2.733 -3.000 -3.000 -3.000

## Ergebnishaushalt Diemelstadt Nr Bezeichnung Ergebnis 2020 Plan Plan Ansatz Ansatz Plan 2022 2021 2023 2024 2025 **EUR** 6 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 5763100 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer -49.123 5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge 0 0 -233 0 22 333.060 321.900 Finanzaufwendungen 304.200 317.347 311.000 309.800 303.600 7710000 Bankzinsen für Investitionskredite 284.500 312 560 298.184 291.900 291.200 7710100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Bankzinsen für Kassenkredite 0 1.800 7710991 Bankzinsen f Investitionskr. Sonderinvest. Programm 1 800 1.800 9.215 1 800 1.800 7766000 Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech 5.900 6.700 7.668 5.300 4.800 4.500 10.000 7790100 Erstattungszinsen Gewerbesteuer 10.000 10.000 2.280 10.000 10.000 23 Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22) 248,700 277.560 205.105 255.500 254,300 266,400 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 24 -36.996 -29.309 -1.062.904 -77.314 -198.643 -128.934 25 Außerordentliche Erträge 0 0 -112.542 0 0 0 0 0 0 5910000 Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen -108.531 5912000 0 0 0 0 Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € -3.648 5990900 sonstige außerordentliche Erträge 0 0 -363 0 0 26 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 28.549 0 0 0 0 0 C 0 7911000 außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen 7941000 0 0 10.397 0 0 0 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 0 0 0 0 n 7970000 periodenfremde Aufwendungen 18.138 0 7990100 0 0 0 Ausbuchung Kleinbeträge 9 27 n O -83,993 0 O Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 28 -36.996 -29.309 -1.146.897 -77.314 -198.643 -128.934 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -1.135.051 -1.108.197 -1.168.552 -1.140.397 -1.145.756 -1.151.109 9002000 Ertrag - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren -29 260 -29 260 -29 260 -29 260 -29.260-29.260 -111.939 -94.580 9003000 Ertrag - ILV Stunden Bauhof -94.580 -94.580 -94.580 -94.580 9004000 Ertrag - Kostenanteil Straßenentwässerung -158.458 -158.458 -158.458 -158.458 -158.458 -158.458 9005000 Ertrag - Verzinsung Anlagekapital -612.978 -612.623 -590.268 -618.333 -623.688 -629.043 9005001 -27.000 -27.000 Ertrag - Löschwasser -27 000 0 -27.011 -27.000 9007000 Ertrag - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten -212.775 -213.276 -213.865 -212.766 -212.770 -212.768 9008000 Ertrag - sonstige innere Verrechnung O -37.751 0 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.135.051 1.108.197 1.168.552 1.140.397 1.145.756 1.151.109 Aufwand - Innere Verrechnung von 9002100 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 29.260 Verwaltungsgebühren 94.580 94.580 94.580 94.580 9003100 Aufwand - ILV Stunden Bauhof 94.580 111.939 158.458 158.458 158.458 158.458 9004100 Aufwand - Kostenanteil Straßenentwässerung 158,458 158,458 612.623 9005100 Aufwand - Verzinsung Anlagekapital 612.978 590.268 618.333 623.688 629.043 9005101 Aufwand - Löschwasser 27.000 0 27.011 27.000 27.000 27.000

Ergebn	ishaushalt						
Diemelstad	t						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				El	JR		
1	2	3	4	5	6	7	8
9007100	Aufwand - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	212.775	213.276	213.865	212.766	212.770	212.768
9008100	Aufwand - sonstige innere Verrechnung	0	0	37.751	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.996	-29.309	-1.146.897	-77.314	-198.643	-128.934

## STELLEMPLAM

der Stadt

Diemelstack

für das

Haushaltsjahr 2022

STELLENPLAN

Teil A: BEAMTE

Kosten-	Bezeichnung	Besold Besold	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz	uppen n setz	ach der	n Hessi	schen		Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem	Zahl der am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
stelle			höherer Dienst	Dienst		geho	gehobener Dienst	Dienst		Stellenplan	tatsächlich besetzten	
		A 16	A 15	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	2022	2021	Stellen	
01 1111 00	Gemeindeorgane	~				~			7	2	2	
	Stellenplan 2022	-				-			2			
	Stellenplan 2021	1				-				2		
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	_				-					2	

STELLENPLAN

ARBEITNEHMER Teil B:

Kosten-	Bezeichnung					Ш	ntgelt	grupp	en nac	ch den	ı Tarifı	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den	für de	ue					Arbeit- nehmer	Zahl der Stellen	Zahl der am 30.06.2021	Vermerke Erläute-
Stelle								5	Tentilic	onentiichen Dienst	lenst								zusammen	nach dem Stellenplan	tatsacniich besetzten	rungen
		12 1		10	) 06	96	8			9	20	4	2Ü	2	s 16	s 15	s <del>c</del> t	s 8a	2022	2021	Stellen	
01 1111 00	Gemeindeordane		$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$			_	_			$\vdash$						_	0.75	0.75	
01 1112 00					_				_		_			0,5					3,5	3,5	2,5	
01 1113 00	Kämmerei			_		_													2	2	2	-
01 1114 00	Kasse						<u>—</u>	1,25											1,25	1,25	1,25	
01 1118 00	Bauhof							_	7	က									9	9	9	
02 1221 00	Ordnungsamt				_			_			7								4	က	2,25	-
02 1222 00	Standesamt							_											_	_	_	
06 3651 01	Kindergarten Rhoden												1,1		_		_	8,4	11,5	10,8	10,8	
06 3651 02	Kindergarten Wrexen												1,			_	_	6,3	12,4	11,7	11,7	
10 5211 00	Allgemeine Bauverwaltung	_				_	<u>ر</u> 0	0,75		0,75									4,5	4,5	4,5	
11 5331 00	Wasserversorgung**							7											2	2	2	
11 5381 00	Abwasserbeseitigung***								2,'		_								2,2	1,5	1,5	1 kw EG 5
13 5511 10	Grünanlagen ****/****							0	0,75		_	1,5							3,25	3,25	3,25	
13 5531 00	Friedhofs- u.Bestatt.Wesen							0	'75										0,75	0,75	0,75	
15 5732 00	DGH allgemein											0,5		0,75					1,25	1,25	1,25	
	Stellennlan 2022	7	c	-	۰	٠	_	~	4	A 75	ų	,	, ,	1 25	-	-	c	17.7	56.0			
	Steller Pian 2022			-	-	- -	-	╁	1	2,1	,	+	-14	3, 2	- ],	- ,	╬	, ,	500	10.61		
	Stellenplan 2021	-	5	_	_	2	5	s S	٥	2,5	7	7	7'7	C7'L	-	-	7	٦٥,٥		53,25		
	Zahl der am 30.06.2021																					
	besetzten Stellen	-	0	1	-	3	0	8	6 4	4,75	1	2	2,2	1,25	-	-	2	16,3			51,5	

Nicht aufzunehmende Stellen: Nachrichtlich

Kindergärten: 1 Vorpraktikant/in, 4 Berufspraktikanten/innen sowie Fachkräfte für Einzelintegrationsmaßnahmen.

Ein Azubi vom 01.08.2020 bis 31.07.2022 (verkürzte Ausbildung) Ein Azubi vom 01.08.2019 bis 31.07.2022

Ein Azubi vom 01.08.2020 bis 31.07.2022 (verkürzte Ausbildung) Ein Azubi vom 01.08.2020 bis 31.07.2023

Ein Azubi vom 01.08.2019 bis 31.07.2022

\*\*\* \* \*

Eine vom 01.03.2021 bis 28.02.2023 befristete Aushilfsbeschäftigung mit Eingliederungszuschuss Eine vom 01.05.2021 bis 30.04.2023 befristete Aushilfsbeschäftigung mit Eingliederungszuschuss

STELLENPLAN

Teil C: ZUSAMMENSTELLUNG

Kosten- stelle	Bezeichnung	Zahl	Zahl der Steller 2022	Ľ	Zahl	der Stellen 2021	c	Zahl de sächlic	Zahl der am 30.06.2021 tat- sächlich besetzten Stellen	tat- len	Vermerke Erläute- rungen
		Beamte	Arbeitnehmer Zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer Zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer Zusammen	Zusammen	)
01 1111 00	Gemeindeorgane	2	~	3	2	0,75	2,75	2	0,75	2,75	
01 1112 00	Hauptverwaltung		3,5	3,5		3,5	3,5		2,5	2,5	
01 1113 00	Kämmerei		2	2		2	7		2	2	
01 1114 00	=		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
01 1118 00	_		9	9		9	9		9	9	
02 1221 00	Ordnungsamt		4	4		က	က		2,25	2,25	
02 1222 00	Standesamt		~	-		_	_		_	_	
06 3651 01	Kindergarten Rhoden		11,5	11,5		10,8	10,8		10,8	10,8	
06 3651 02	Kindergarten Wrexen		12,4	12,4		11,7	11,7		11,7	11,7	
10 5211 00	Allgemeine Bauverwaltung		4,5	4,5		4,5	4,5		4,5	4,5	
11 5331 00	Wasserversorgung		2	7		7	7		2	2	
11 5381 00	Abwasserbeseitigung		2,5	2,5		1,5	1,5		1,5	1,5	
13 5511 10	Grünanlagen		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25	
13 5531 00	Friedhofs-u.Bestatt.Wesen		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75	
15 5732 00	DGH allgemein		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
	Insgesamt	7	56,9	58,9	2	53,25	55,25	2	51,5	53,5	

## VERBINDLIGINEN-ÜBERSIGIT

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

2.1 2.2 2.3 2.4	Art  Verbindlichkeiten aus Anleihen  Verbindlichkeiten aus Krediten von  Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Land Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zweckverbände u dgl.	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HHJahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HHJahres 2022
	Sonstiger öffentlicher Bereich Kreditmarkt	974 9.197	1.016 8.993	1.049 12.744
	Summe	10.171	10.009	13.793
2.2	Bund- / Land - Konjunkturprogramme	436	417	397
	Summe	436	417	397
2.6	Kreditmarkt - Abwasserprogramm	497	424	348
	Summe	497	424	348
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Nac	<u>chrichtlich</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			
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9.	langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

ے.
ē
Ö
3
끈
χI
~
<u>e</u>
О
5
≒
≣
횬
Ś
æ
<u>P</u>
ð
2
iπ
_

AZIIIZ	Ellizeidar stellung der Schulden				i		
lfd. Nr.	lfd. Nr. Darlehensgeber	Aufnahmejahr	Betrag bel Aufnahme in €	Stand 31.12.2021 in €	⊓igung aurcn Diemelstadt in € Land Hessen in €		Gesamt in €
_	DZ HYP AG, Hamburg/Münster	1995	281.210,53	89.436,89	89.436,89		
7	DZ HYP AG, Hamburg/Münster	2002	750.000,00	269.724,48	269.724,48		
က	DZ HYP AG, Hamburg/Münster	2011	2.500.000,00	1.823.080,57	1.823.080,57		
4	DZ HYP AG, Hamburg/Münster	2014	1.300.000,00	1.064.681,06	1.064.681,06		3.246.923,00
	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2012	100.000,00	10.000,00	10.000,00		
9	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2013	110.000,00	22.000,00	22.000,00		
7	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2014	150.000,00	45.000,00	45.000,00		
80	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2015	185.000,00	74.000,00	74.000,00		
6	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2016	130.000,00	65.000,00	65.000,00		
10	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2017	200.000,00	120.000,00	120.000,00		
=	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2018	200.000,00	140.000,00	140.000,00		
12	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2019	200.000,00	160.000,00	160.000,00		
13	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2020	200.000,00	180.000,00	180.000,00		
14	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2021	200.000,00	200.000,00	200.000,00		1.016.000,00
15	Landesbank Hessen-Thüringen	2003	2.000.000,00	854.508,39	854.508,39		
16	Landesbank Hessen-Thüringen	2006 Ablösung eines bestehenden Darlehens	639.114,86	208.743,55	208.743,55		
17	Landesbank Hessen-Thüringen	2015	1.800.000,00	1.455.917,10	1.455.917,10		
18	Landesbank Hessen-Thüringen	2016	2.271.000,00	1.824.123,17	1.824.123,17		
19	Landesbank Hessen-Thüringen	2019 in Rechtsnachfolge WBV Ammenhsn.	134.661,38	111.947,35	111.947,35		4.455.239,56
20	Norddeutsche Landesbank	2013	1.250.000,00	982.442,52	982.442,52		982.442,52
21	Sparkasse Waldeck-Frankenberg	2019 in Rechtsnachfolge WBV Ammenhsn.	30.269,05	21.930,30	21.930,30		21.930,30
22		lt. Haushaltsplan 2021 noch aufzunehmen			286.085,00		286.085,00
						•	
		Schuldenstan	Schuldenstand am 31.12.2021:		10.008.620,38		10.008.620,38
23	Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen*	2008	1.562.590,00	424.324,66			424.324,66
2 5 4 7	Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen*	2009	391.682,00	247.500,63	N	206.250,51	247.500,63
72 72 72	Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen	2010	30.269,00 165.668,49	20.129,72 149.101,65	29.820,42	10.064,86 119.281,23	20.129,72 149.101,65

einer Restvaluta von 247.500,63 € wird zu 5/6 durch das Land Hessen getilgt. Für die Stadt Diemelstadt beträgt der restliche Tilgungsanteil nur 1/6 = 41.250,12 €. Das Darlehen Nr. 25 des Landes Hessen, des Zukunftsinvestitionsprogramms des Bundes und des Kommunalinvestitionsprogramms des Landes Hessen (KIP) aufgenommen. Alle vier Dahrlehen werden \* Die Darlehen von der Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen wurden im Rahmen des Sofortprogramms Abwasseranlagen des Landes Hessen, des Sonderinvestitionsprogrammes Hessen keine Tilgungsraten mehr bezahlen, so dass der Anteil in Höhe von 424.324,66 € voll von der Stadt Diemelstadt zu tragen ist. Das Kofinanzierungsdarlehen (lfd. Nr. 24) mit aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes wird vom Land und von der Stadt je zur Hälfte getilgt. Beim Kommunalinvestitionsprogramm (lfd. Nr. 26) hingegen beteiligt sich bzw. wurden teilweise durch das Land Hessen getilgt, müssen hier aber in voller Höhe als Darlehen ausgewiesen werden. Für das Darlehen mit der Ifd. Nr. 23 braucht das Land das Land mit 4/5 an der Tilgung, so dass für die Stadt ein Anteil von 1/5 = 29.820,42 € verbleibt.

841.056,66

335.596,60

505.460,06

Kredite aus Sonderprogrammen mit Tilgungsanteil durch das Land Hessen:

## RÜCKLAGEN-// RÜCKSTELLUNGENÜBERSICHT

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HHJahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HHJahres 2022
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.3	Rücklage aus Überschüssen des ordenlichen Ergebnisses Rücklage aus Überschüssen des außerordenl. Ergebnisses Sonderrücklagen Stiftungskapital	8.178 114	8.207 114	8.244 114
	Summe der Rücklagen	8.292	8.321	8.358
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.243	1.073	1.110
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRücklG gedeckt)	(70)	(73)	(76)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	224	185	193
2.3	Rückstellung aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
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	753	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	143	127	127
	Summe der Rückstellungen	2.363	1.385	1.430

Entwicklung der Rücklagen und der Sonderposten für den Gebührenausgleich 2020 - 2022

	Stand am	+ Zuführung	Voraussichtlicher	+ Zuführung	Voraussichtlicher	+ Zuführung	Voraussichtlicher
	01.01.2020	- Entnahme	Stand am	- Entnahme	Stand am	- Entnahme	Stand am
		(It. Ergebnis des	31.12.2020	(It. Haushaltsplan	31.12.2021	(It. Haushaltsplan	31.12.2022
		vorl. Jahres-		2021)		2022)	
		abschlusses 2020)					
Rücklage aus Überschüssen							
des ordentlichen Ergebnisses	7.115.042,02 €	1.062.905,31 €	8.177.947,33 €	29.309,00 €	8.207.256,33 €	36.996,00 €	8.244.252,33 €
des außerordentl. Ergebnisses	30.142,20 €	83.992,53 €	114.134,73 €	0,00 €	114.134,73€	0,00 €	114.134,73€
Summe aller Rücklagen:	7.145.184,22 €	1.146.897,84 €	8.292.082,06 €	29.309,00 €	8.321.391,06 €	36.996,00 €	8.358.387,06 €
Sonderposten							
für den Gebührenausgleich:							
Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€
Abfallbeseitigung	146.679,33 €	-22.749,13 €	123.930,20 €	-26.875,00 €	97.055,20 €	-25.875,00 €	71.180,20 €
Abwasserbeseitigung	0,00 €	9 00'0	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00 €
Summe der Sonderposten							
für den Gebührenausgleich:	146.679,33 €	-22.749,13 €	123.930,20 €	-26.875,00 €	97.055,20 €	-25.875,00 €	71.180,20 €

## Finanzstatusbericht

für das Haushaltsjahr

2022

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Seite 1 von 15

			Collidado Collidado
Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	635008
Gemeinde:	Diemelstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Waldeck-Frankenberg	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	5.213		
31.12. 2019	5.203		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		· •	٠.
Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis	nis		
	Erträge	13.718.486,00	14.038.032,33
	Aufwendungen	13.681.490,00	12.975.127,02
	Saldo	36.996,00	1.062.905,31
außerordentliches Ergebnis	Ergebnis		440 644
	Aufwendingen		28 549 09
	Adiwellddigell		20.049,09
	Saldo		83.992,53
	Überschuss (+)/		
	Fehlbedarf (-)	36.996,00	1.146.897,84

## Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender **Finanzhaushalt** Verwaltun Auszahlur

Einzanlungen aus laulender Verwaltungstätigkeit	+	12.627.582,00		12.567.307,86	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.666.757,00		10.731.766,99	
Saldo		960.825,00		1.835.540,87	
Investitionstätigkeit			I		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.694.267,00	+	1.940.568,89	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.213.652,00	•	3.312.144,40	
Saldo		-4.519.385,00		-1.371.575,51	

,	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.213.652,00
Saldo	do -4.519.385,00
Finanzierungstätigkeit	

	4.519.385,00	832.180,00	3.687.205,00	128.645,00
	+	٠		1
,	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)

200.000,00 678.246,66 -478.246,66

1.796.221,14

2.160.861,14

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

-14.281,30

Haushaltsjahr  Nachrichtlich  Rechnersiche Neuverschuldung  Kernhaushalt  3.687.205,00
--

3.687.205,00

Insgesamt

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen. Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld "Haushaltsjahr" erfolgte. Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

## Allgemeine Finanzinformationen

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

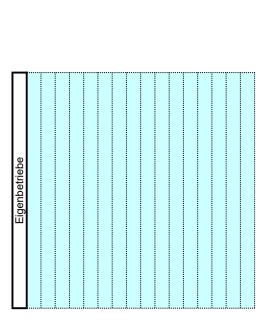
	Ggf. Bemerkungen					
	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Entlastungsbeschluss erfolgt				
in €	Differenz	-204.944,60	224.101,68	411.974,54	382.493,42	332.043,23
Ordentliches Ergebnis in €	Ist	-140.570,60	288.409,68	441.506,54	440.473,42	564.883,23
Orden	Plan	64.374,00	64.308,00	29.532,00	57.980,00	232.840,00
	Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

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



Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020

nein

2022
₫
ķei
fähic
sbur
Leistu
ellen
nanzi
len fi
ner
rdaı
g
rteilun
Beu
n zur
ngabe
₹

Kommunalaufsicht

	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren
Erläuterungen	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalf" übemommen.	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzuroeben.
	36.996,00	8.207.256,33	00'00
	1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)

nach dem Durchschnitt der drei dem Haush anzugeben. Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der ta Liquiditätsreserve anzugeben.	00'000'009
Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuh v.H. der Summe der Auszahlungen aus lauf	216.057,10
anzugeben.	
Es ist der in der letzten aufgestellten Blianz Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 Gem HVC anzuneben	0,00
	00,002, 102,0

Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022

4. Bestand der Liquiditätsreserve

4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022

	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	De Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditälskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
	2020	23.636.502,97	
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten 5.1 Vermögensrechnung	5.2 Bestand an Eigenkapital	Höhe der Verbindlichkeiten aus 6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021

letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird auton aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
23.030.502,97		

Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse

Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus. Zahlungsmitteffluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das. Sondervermöden Hessenkasse	128.645,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmitteifluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondevermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmitteifluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	960.825,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

8.2 Ordentliche Tilgung für 2022

8.2	8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	832.180,00	ä įĒ
8.3	8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		ă
			anı
8.4	8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	000	Ö
	von Investitionskrediten für 2022	00,0	ğ
8.5	8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das		å
	Sondervermögen Hessenkasse für 2022		5

e Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt inanzhaushalt" übernommen.

Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2"

Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3"

		anio
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	00'00	Der
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	das	Der

Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	114.134,73	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

eit	ı
퓽	
ähi	
Sf	
ng	
str	
ė	
-	
е	
zie	
an	
ij	
Ę	
Ď	
eri	
au	
r	
de	
g	
₫	
Te.	
en	
Ð	
Z	
'n	
ą	
ğ	
₹	
ė	
5	
딆	
ert	l
SW	ı
Ä	
	•

Indikatorwert 40,00

7,10

d der Rücklage aus Überschüssen e des Haushaltsvorjahres	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31,12. 2021	8.207.256,33	5,00
lanz ausgewiesene Fehlbetrag aus IHVO) mit positivem Vorzeichen	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	00'0	5,00
106 Abs. 1 S. 2 HGO zur zurualtender Mindestberrag von 2 i laufender Verwaltungstätigkeit aushaltsjahr vorangehenden Jahre			
er tatsächlich vorhandenen	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
gestellten Vermögensrechnung			
Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der ing anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	23.636.502,97	5,00
uiditäiskrediten wird automatisch nommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
tomatisch aus dem Blatt	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
n Zahlungsmittefiluss aus in der ordentlichen Tilgung sowie nr Hessenkasse und zuzüglich der e ordentliche Tilgung sowie der sseenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmitteiffuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	24,68	30,00

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird	
automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2."	

:E 2	orlegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige ndividuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.
	Auswertung p rüfung und B

Summe und Status

100,00

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

5	
Vo No	
4	
Seite	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020	higkeit für 2020		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauemden finanziellen Leistungsfähigkeit	finanziellen Leistungsfä	higkeit
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	-€-	Erfäuterungen  Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	203,90	Indikatorwert 40,00
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus 2. Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	8.177.947,33	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	8.177.947,33	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren 3. (Bilanzwert) zum 31.12.2020	00'0	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbefrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	00,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO 4. vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	198.518,21	Es ist für das Haushaltsvorvojahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Schreistellung der Zahlungsfähligkeit vorzuhalterde Mindeabetrag von 2 v. H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen 4.2 Liquiditätsreserve am 31.12.2020	2.674.135,58	anzugeben anzugeben sist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	23.636.502,97	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	23.636.502,97	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus 6. Liquiditätskrediten (Kemverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	00'0	Es ist die Höhe der Verbindichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	00,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem 7. Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	00'0	Es ist die Höhe der Verbindlichkeilen gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	00,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.157.294,21	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwallungstätigkeit 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 ermittleit.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmitteifluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	222,00	30,00
8.1 Zahlungsmitteifluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.835.540,87				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	678.246,66				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	00'0				
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	00'0				
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	00'0				
Nachtichtieh.			Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Kash-Wert nach Planung für 2020	00'06		Summe und Status nach Planwert		00'06

	Bewertung ggf. der Entwicklung	Gewichtung der	
Indikator pro Einwohner	pro Einwohner	ndikatoren pro Einwohner in %	Status
	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1		
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im		
	Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch		
	Rücklage) = 0,75		
ordentiches Ergebnis	defizitär im Korridor (weniger als	40%	
	-5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als		
	- 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
opelania odnitaopao paetaoa	Bestand = 1	£0/-	
Destalla Oldellille Racklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	%	
	kein Bestandswert = 1		
Fenibetrage aus Vorjanren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	2%	
	Bestand vollständig gebildet = 1		/00L < (+) Gilar
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0.5	,	grun (+) < 10%
Bestand der Liquiditatsreserve	Bestand unzureichend oder nicht gebildet	% <b>c</b>	geib (u) < 70% und > 40%
	(< 50 %) = 0		rot (-) ≥ 40%
letinedannia nov sioweith	positiver Eigenkapitalbestand = 1		
(nach letzter aufgestellter Bilanz)	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus	kein Bestand (= 0 €) = 1		
Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem	kein Bestand (= 0 €) = 1	/02	
Sondervermögen Hessenkasse	Bestand (> 0 €) = 0	% C	
Zahlungsmittelfluss lfd.	Saldo > 5 € = 1		
Verwaltungstätigkeit	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
abzüglich der Tilgung sowie der		30%	
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Kommunalaufsicht

			Vomhu	ındertsä	Vomhundertsätze erhobener Umlage	en (Landkreis	Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)	l Hessen)					
Jahr	Kreisumlage	ge			Schulumlage		Ver	Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	Je Je		
2022	29,91	Ä.			16,50	V.H.			Ä.		v.H.		
2021	29,91	Ä.			16,50	.H.v			Ä.		v.H.		
2020	29,91	Y.H.			17,00	v.H.			H.		v.H.		
					Angaben für Gemeinden und Städte	inden und St	tädte						
Steuerhebesätze	esätze												
Jahr	Grundsteuer A	∢	Grundsteuer B		Gewerbesteuer	Ę.	Ge	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022	365,00	, H.	365,00	Ä.H.	357,00	v.H.		35,00	Ä.		Euro	235.107,00	Euro
2021	365,00	Ä.	365,00	Ä.	357,00	v.H.		35,00	Ä.		Euro	213.358,00	Euro
2020	365,00	Y.H.	365,00	Ä.	357,00	V.H.		35,00	Ä.		Euro	219.209,66	Euro
					Angaben für Gemeinden und Städte	inden und St	tädte						
Nivellierur	Nivellierungshebesätze nach FAG	nach FAG											
Jahr	Grundsteuer A	⋖	Grundsteuer B		Gewerbesteuer	<u>.</u>							
2022	332,00	Y. H.	365,00	ν.H.	357,00	v.H.							
					Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)	Abgaben (oh	ıne Gebühren)						_
	Straßenbeiträge	eße		einma	einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG	deanteil nach	1 § 11 Abs. 4 M	(AG					
	Weitere Abga	ben, die	Weitere Abgaben, die erhoben werden:										
	Spielapparatesteuer	steuer	<u>e</u> ĺ		Jagdsteuer	nein	Hunde	Hundesteuer		вį			
	Zweitwohnungssteuer	ssteuer	nein		Fischereisteuer	nein	Gasts	Gaststättenerlaubnissteuer		nein			
	Kurbeitrag Tourismusbeitrag	rag	nein		Prerdesteuer Getränkesteuer	nein nein							
	Sonstige Abgaben:	peu:											

Ergebnishaushalt

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnishaushalt	haushalt	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			· 6 ·			
-	20	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.948,25	163.905,00	170.905,00	170.905,00	170.905,00	170.905,00
7	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415.031,22	2.633.300,00	2.647.300,00	2.647.300,00	2.647.300,00	2.647.300,00
က	548-549		91.484,35	75.420,00	140.420,00	143.420,00	143.420,00	143.420,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Figenleistungen	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
ю	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Ilmagen	7.200.928,67	7.407.800,00	7.851.800,00	8.134.600,00	8.436.200,00	8.629.700,00
9	547	Erträge aus Transferleistungen	161.449,81	167.000,00	191.500,00	198.200,00	205.100,00	212.300,00
	540-543		2.191.515,22	1.617.561,00	1.346.953,00	1.435.644,00	1.281.692,00	1.158.008,00
∞	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.135.920,18	1.027.293,00	1.079.304,00	1.047.566,00	801.662,00	763.409,00
6	53	Sonstige ordentliche Erträge	590.512,68	215.808,00	234.804,00	234.804,00	234.804,00	234.804,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.925.790,38	13.308.087,00	13.662.986,00	14.012.439,00	13.921.083,00	13.959.846,00
=	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.525.969,89	3.603.011,00	3.838.078,00	3.938.540,00	4.003.402,00	4.081.985,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	407.894,08	407.300,00	348.300,00	355.600,00	360.500,00	366.500,00
5	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.153,97	2.241.394,00	2.344.719,00	2.347.669,00	2.334.519,00	2.326.969,00
4	99	Abschreibungen	2.091.364,91	1.972.809,00	1.954.833,00	1.877.077,00	1.532.807,00	1.465.724,00
5	7.1	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	543.576,97	657.830,00	655.930,00	661.930,00	670.730,00	674.430,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.199.233,54	4.108.328,00	4.224.884,00	4.488.263,00	4.555.636,00	4.638.358,00
17	72	Transferaufwendungen	12.633,59	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
18	70, 74, 76	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.953,15	10.546,00	10.546,00	10.546,00	10.546,00	10.546,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.657.780,10	13.001.218,00	13.377.290,00	13.679.625,00	13.468.140,00	13.564.512,00
20		Verwaltungsergebnis	1.268.010,28	306.869,00	285.696,00	332.814,00	452.943,00	395.334,00
2	26,57	Finanzerträge	112.241,95	55.500,00	55.500,00	55.500,00	25.500,00	55.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	317.346,92	333.060,00	304.200,00	311.000,00	309.800,00	321.900,00
23		Finanzergebnis	-205.104,97	-277.560,00	-248.700,00	-255.500,00	-254.300,00	-266.400,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.038.032,33	13.363.587,00	13.718.486,00	14.067.939,00	13.976.583,00	14.015.346,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.975.127,02	13.334.278,00	13.681.490,00	13.990.625,00	13.777.940,00	13.886.412,00
56		Ordentliches Ergebnis	1.062.905,31	29.309,00	36.996,00	77.314,00	198.643,00	128.934,00
27	59	Außerordentliche Erträge	112.541,62	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
78	62	Außerordentliche Aufwendungen	28.549,09	00'00	00'0	00'0	00'0	00'0
53		Außerordentliches Ergebnis	83.992,53	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
30		Jahresergebnis	1.146.897,84	29.309,00	36.996,00	77.314,00	198.643,00	128.934,00
	Nachrichtlich	tlich						
33		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		29.309,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	8.177.947,33					

Seite 8 von 15

Aufschlüssel	Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Adjacillusse		0707	1707	7707	6707	2024	2020
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten	Bezeichnung			. 3 .			
<b>5</b> 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen	7.200.928,67	7.407.800,00	7.851.800,00	8.134.600,00	8.436.200,00	8.629.700,00
davon 5500		2.353.196,26	2.541.000,00	2.583.000,00	2.733.000,00	2.900.000,00	3.059.000,00
5504		380.390,26	372.800,00	389.800,00	399.600,00	407.200,00	413.700,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	86.820,68	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	624.353,08	599.000,00	627.000,00	634.000,00	641.000,00	648.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.588.172,48	3.502.000,00	3.859.000,00	3.975.000,00	4.095.000,00	4.116.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	167.995,91	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	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
7 540-54	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.191.515,22	1.617.561,00	1.346.953,00	1.435.644,00	1.281.692,00	1.158.008,00
davon 54010	davon 540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.113.922,00	723.111,00	417.503,00	506.194,00	352.242,00	232.658,00
	Sonstige Erträge	1.077.593,22	894.450,00	929.450,00	929.450,00	929.450,00	925.350,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverziflichtungen	4.199.233,54	4.108.328,00	4.224.884,00	4.488.263,00	4.555.636,00	4.638.358,00
davon 7353							
73541	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.141.901,00	2.226.145,00	2.312.656,00	2.436.886,00	2.467.589,00	2.518.053,00
73542	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.217.396,00	1.302.492,00	1.275.788,00	1.396.496,00	1.414.091,00	1.443.010,00
73543	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
73549	735490 Solidaritätsumlage						
73549	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	352.751,18	343.333,00	378.333,00	389.706,00	401.471,00	403.530,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	219.209,66	213.358,00	235.107,00	242.175,00	249.485,00	250.765,00
	Sonstige Aufwendungen	267.975,70	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
22 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317.346,92	333.060,00	304.200,00	311.000,00	309.800,00	321.900,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	00'0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	315.067,00	321.060,00	292.200,00	299.000,00	297.800,00	309.900,00

		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten Zahlungsmi	Nr. Konten Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit			9 .			
(direkte Methode)	Nethode) Summe der Einzahlungen aus laufender	12.567.307,86	12.294.144,00	12.627.582,00	13.008.773,00	13.163.321,00	13.240.337,00
2	verwanungstaugken Summe der Auszahlungen aus laufender Verusehmnet stickeit	10.731.766,99	11.302.369,00	11.666.757,00	12.053.648,00	12.185.233,00	12.360.788.00
ဗ	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigke it	1.835.540,87	991.775,00	960.825,00	955.125,00	978.088,00	879.549,00
Zahlungsmittelflu (direkte Methode)	Zahlungsmitteifluss aus investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820	_	1.605.760,23	870.267,00	1.394.267,00	866.600,00	216.000,00	81.000,00
7.7	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	Einzahlungen aus Abgängen von 2. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	334.808,66	1,420.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
6 823							
	Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940.568,89	2.290.267,00	1.694.267,00	916.600,00	266.000,00	131.000,00
		116.576,86	305.000,00	421.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
9 842		2.229.642,03	1.938.500,00	4.624.000,00	1.612.500,00	2.537.500,00	3.907.500,00
10 840, 843		960.876,54	527.752,00	1.165.752,00	1.048.752,00	808.752,00	823.752,00
11 844	Auszahlungen für Inve Finanzanlagevermöge	5.048,97	5.100,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
12	davon Auszahlungen aus der Gewanfung von Krediten Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.312.144,40	2.776.352,00	6.213.652,00	2.696.752,00	3.381.852,00	4.766.952,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätickeit	-1.371.575,51	-486.085,00	-4.519.385,00	-1.780.152,00	-3.115.852,00	-4.635.952,00
4	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	463.965,36	205.690,00	-3.558.560,00	-825.027,00	-2.137.764,00	-3.756.403,00
Zahlungsmittelflu (direkte Methode)	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit rdirekta Mathoda)						
15 826	G Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und G Einzahlungen vordeichbaren Vordangen für Investitionen	200.000,00	486.085,00	4.519.385,00	1.780.152,00	3.115.852,00	4.635.952,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
<b>16</b> 846	so wir	678.246,66	755.780,00	832.180,00	943.980,00	1,052,280,00	1.209.230,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	678.246,66	755.780,00	832.180,00	943.980,00	1.052.280,00	1.209.230,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen						
? !	Hessenkasse Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf			00 100 100 0	00 01-1	00000	2000
<b>=</b>	aus Finanzierungstätigkeit	4/8.246,66	00,589.695-	0.602.700.6	036.17.2,00	2.063.5/2,00	3.426.122,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsiahres	-14.281,30	235.995,00	128.645,00	11.145,00	-74.192,00	-329.681,00
<b>19</b> 829	1	286.914,20					
20 849	davon Aufmahme von Liquiditatskrediten Haushaltsurwirksame Auszahlungen (u.a. fremde 19 Finanzmittel, Anlegung von Rassemmittel, Rückzahlung von Liquiditatskrediten)	321,629,99					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushattenwirkeamen Zahlungsmittelbedarf aus	-34.715,79					
22	Bestand and Zahlungsmitteln zu Beginn des	1.845.218,23	1.796.221,14	2.032.216,14	2.160.861,14	2.172.006,14	2.097.814,14
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-48.997,09	235.995,00	128.645,00	11.145,00	-74.192,00	-329.681,00
24	bestand an Zaniungsmittein am Ende des Haushaltsjahres	1.796.221,14	2.032.216,14	2.160.861,14	2.172.006,14	2.097.814,14	1.768.133,14

Kommunalaufsicht

## Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Erläuterungen Ψ Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022 4.519.385,00 832.180,00 14.536.882,04 10.849.677,04 0,00 14.536.882,04 2.000.000,00 0,0 10.849.677,04 0,0 10.849.677,04 2.160.861,14 im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO · Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt öffentlichen Rechts nach HGO

2.842,23 €

14.816.541,00 €

2.624,49 €

13.681.490,00 €

2.849,33 €

14.853.537,00 €

2.631,59 €

13.718.486,00 €

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe  1 Innere Verwaltung 2 Sicherheit und Ordnung 3 Schulträgeraufgaben 4 Kultur und Wissenschaft 5 Soziale Leistungen 6 Kinder., Jugend- und Familienhilfe 7 Gesundheitsdienste 8 Sportförderung 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 10 Bauen und Wohnen 11 Ver- und Entsorgung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschaftspflege				2022	.2			
PBN- Produktbereich/Produktgruppe  Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben 4 Kultur und Wissenschaft Soziale Leistungen 6 Kinder., Jugend- und Familienhilfe 7 Gesundheitsdienste 8 Sportförderung 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 10 Bauen und Wohnen 11 Ver- und Entsorgung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschaftspflege	Status:				Haushaltsansatz			
PBNr.Produktbereich/Produktgruppe1Innere Verwaltung2Sicherheit und Ordnung3Schulträgeraufgaben4Kultur und Wissenschaft5Soziale Leistungen6Kinder., Jugend- und Familienhilfe7Gesundheitsdienste8Sportförderung9Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen10Bauen und Wohnen11Ver- und Entsorgung12Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV13Natur- und Landschaftspflege		ordentliche Erträge	Erträge			ordentliche A	ordentliche Aufwendungen	
	absolut vor ILV pro	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
	39.667,00 €	7,61 €	151.507,00 €	59,00€	1.772.244,00 €	339,97 €	1.772.244,00 €	339,97 €
	159.913,00 €	30,68€	159.913,00 €	30,68 €	546.051,00 €	104,75 €	573.051,00 €	109,93 €
	50,00€	0,01 €	50,00 €	0,01€	8.024,00 €	1,54 €	8.024,00 €	1,54 €
	106.989,00 €	20,52 €	106.989,00 €	20,52 €	133.435,00 €	25,60 €	133.435,00 €	25,60 €
	902.009,00 €	173,03 €	902.009,00 €	173,03 €	1.926.490,00 €	369,55 €	1.926.490,00 €	369,55 €
	29.469,00 €	5,65 €	29.469,00 €	5,65 €	235.677,00 €	45,21 €	245.902,00 €	47,17 €
	146.204,00 €	28,05 €	146.204,00 €	28,05 €	266.002,00 €	51,03 €	266.002,00 €	51,03 €
	150,00 €	0,03 €	150,00 €	0,03€	345.697,00 €	66,31 €	345.697,00 €	66,31 €
	2.780.876,00 €	533,45 €	2.978.334,00 €	571,33 €	2.190.162,00 €	420,13 €	3.045.175,00 €	584,15 €
	365.849,00 €	70,18 €	365.849,00 €	70,18 €	696.558,00 €	133,62 €	875.466,00 €	167,94 €
	206.519,00 €	39,62 €	206.519,00 €	39,62 €	636.805,00 €	122,16 €	700.710,00 €	134,42 €
14 Umweltschutz								
15 Wirtschaft und Tourismus	208.043,00 €	39,91 €	208.043,00 €	39,91 €	418.261,00 €	80,23 €	418.261,00 €	80,23 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.772.748,00 €	1.682,86 €	9.598.501,00 €	1.841,26 €	4.506.084,00 €	864,39 €	4.506.084,00 €	864,39 €

## Anmerkungen:

Gesamtsumme

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")

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

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, isl 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. 2.770,47 €

14.442.475,00 €

2.557,89 €

13.334.278,00 €

14.471.784,00 €

2.563,51 €

13.363.587,00 €

9
f
Ĕ
g
7
S.
₹
4
S nz
7
ē
ī
ž
šiß
Ë
ge
⊆
믕
hs
ᅙ
şre
\$
높
ğ
7
_

PBN-   ProduktbericithProduktgruppe   Authoritity   Authority						Haushaltsvorjahr	svorjahr			
Status:         Author ILV         Inchminish Entring         Author ILV Pro Elimonina         Author ILV Pro Elimonina         Author III Appoint match ILV         Inchminish Entring         Author III Applied         Author I						203	21			
absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV 88.83.00 € 33.33 € 1.788.835.00 € 343.15 € 1.788.835.00 € 121.988.00 € 121.988.00 € 123.40 € 121.988.00 € 123.40 € 121.988.00 € 123.40 € 121.988.00 € 123.40 € 121.988.00 € 123.40 € 121.988.00 € 123.40 € 123.			Status:				Haushaltsansatz			
absolut vor ILV         pro Elimyohner         absolut nach ILV         pro Elimyohner         absolut vor ILV         pro Elimyohner         absolut vor ILV         pro Elimyohner         absolut vor ILV         pro Elimyohner         absolut nach ILV         pro Elimyohne				ordentlich	le Erträge			ordentliche A	ufwendungen	
65 048,00 €         12,48 €         176.886,00 €         33,93 €         1.788,835,00 €         343,15 €         1.788,835,00 €         1778,835,00 €         1778,835,00 €         1778,835,00 €         1788,835,00 €         1778,68,835,00 €         177,45 €         1778,68,03,00 €         177,45 €         1778,032,00 €         1778,68,032,00 €         1778,632,00 €         1778,632,00 €         1778,032,00 €         1788,032,00 €         1788,032,00 €         1788,032,00 €         1788,00	PBN	ir. Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
121.968,00   121.968,00   121.968,00   121.968,00   121.968,00   121.968,00   121.968,00   121.968,00   121.968,00   121.968,00   121.968,00   121.968,00   121.968,00   121.968,00   120.988,00   120	_	Innere Verwaltung	65.048,00 €	12,48 €	176.888,00 €	33,93 €	1.788.835,00 €	343,15 €	1.788.835,00 €	343,15 €
50,006         0,016         50,006         0,016         8.943,006         1,726         8.943,006         1,726           enhilfe         106.988,006         20,526         13.401,006         25,596         133.401,006         25,596           enhilfe         29,471,006         5,656         29,471,006         5,656         223.563,006         44,616         242,788,006         34,006           29,471,006         5,656         29,471,006         5,656         232.563,006         44,616         242,788,006         44,616           29,471,006         5,656         29,471,006         5,656         234,028,006         22,63         221,551,006         221,66 <th>7</th> <td>Sicherheit und Ordnung</td> <td>121.968,00 €</td> <td>23,40 €</td> <td>121.968,00 €</td> <td>23,40 €</td> <td>534.068,00 €</td> <td>102,45 €</td> <td>534.068,00 €</td> <td>102,45 €</td>	7	Sicherheit und Ordnung	121.968,00 €	23,40 €	121.968,00 €	23,40 €	534.068,00 €	102,45 €	534.068,00 €	102,45 €
50,00 €         0,01 €         50,00 €         0,01 €         50,00 €         0,01 €         8.943,00 €         1,72 €         8.943,00 €         1,72 €         8.943,00 €         25,59 €         133.401,00 €         25,59 €         133.401,00 €         25,59 €         133.401,00 €         25,59 €         133.401,00 €         25,59 €         133.401,00 €         25,59 €         133.401,00 €         242,61 €         1786.032,00 €         242,61 €         1786.032,00 €         242,61 €         1786.032,00 €         242,788,00 €         242,788,00 €         242,788,00 €         244,61 €         242,788,00 €         44,61 €         242,788,00 €         44,61 €         242,788,00 €         44,61 €         242,788,00 €         44,61 €         242,788,00 €         44,61 €         242,788,00 €         44,61 €         242,788,00 €         44,61 €         242,788,00 €         44,61 €         244,61 €         242,788,00 €         44,61 €         242,788,00 €         44,61 €         242,788,00 €         44,61 €         242,788,00 €         44,61 €         242,788,00 €         44,61 €         242,788,00 €         44,61 €         242,788,00 €         242,788,00 €         242,788,00 €         242,788,00 €         244,61 €         242,788,00 €         244,61 €         242,788,00 €         244,61 €         242,788,00 €         244,183,88,00 €         244,11,951	က	Schulträgeraufgaben								
106.988,00 €         20,52 €         106.988,00 €         20,52 €         133.401,00 €         25,59 €         133.401,00 €         20,52 €         133.401,00 €         20,59 €         133.401,00 €         20,59 €         133.401,00 €         20,59 €         133.401,00 €         20,59 €         1786.032,00 €         1786.032,00 €         20,27 €         1786.032,00 €         20,27 €         1786.032,00 €         220.27 €         1786.032,00 €         220.27 €	4	Kultur und Wissenschaft	900'09	0,01 €	50,00 €	0,01 €	8.943,00 €	1,72 €	8.943,00 €	1,72 €
Performition         Re6.638,00 €         166,05 €         865.638,00 €         1.786.032,00 €         342,61 €         1.786.032,00 €         342,61 €         1.786.032,00 €         342,61 €         1.786.032,00 €         342,61 €         1.786.032,00 €         342,61 €         324.788,00 €         324.788,00 €         324.788,00 €         324.788,00 €         324.788,00 €         324.788,00 €         324.028,00 €         <	2	Soziale Leistungen	106.988,00 €	20,52 €	106.988,00 €	20,52 €	133.401,00 €	25,59 €	133.401,00 €	25,59 €
wicklung, Geoinformationen 138.892,00 $\in$ 29.471,00 $\in$ 5,65 $\in$ 29.471,00 $\in$ 5,65 $\in$ 29.471,00 $\in$ 26,64 $\in$ 271.511,00 $\in$ 20.08 $\in$ 271.511,00 $\in$ 271	9	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	865.638,00 €	166,05 €	865.638,00 €	166,05 €	1.786.032,00 €	342,61 €	1.786.032,00 €	342,61 €
wicklung, Geoinformationen 138.892,00 $\in$ 29.471,00 $\in$ 138.892,00 $\in$ 26.64 $\in$ 271.511,00 $\in$ 26.64 $\in$ 271.511,00 $\in$ 26.64 $\in$ 271.511,00 $\in$ 26.64 $\in$ 271.511,00 $\in$	7	Gesundheitsdienste								
wicklung, Geoinformationen         138.892,00 €         26,64 €         138.892,00 €         26,64 €         271.511,00 €         52,08 €         271.511,00 € </th <th>∞</th> <td>Sportförderung</td> <td>29.471,00 €</td> <td>5,65 €</td> <td>29.471,00 €</td> <td>5,65 €</td> <td>232.563,00 €</td> <td>44,61 €</td> <td>242.788,00 €</td> <td>46,57 €</td>	∞	Sportförderung	29.471,00 €	5,65 €	29.471,00 €	5,65 €	232.563,00 €	44,61 €	242.788,00 €	46,57 €
150,00 €         0,03 €         150,00 €         0,03 €         324,028,00 €         62,16 €         324,028,00 €           2.732.554,00 €         524,18 €         2.903.012,00 €         556,88 €         2.125,576,00 €         407,75 €         2.980.735,00 €           9en, ÖPNV         331.470,00 €         63,59 €         678.000,00 €         130,06 €         856.908,00 €           9e         207.190,00 €         39,74 €         620,982,00 €         119,12 €         684.887,00 €           202.212,00 €         38,79 €         411.951,00 €         79,02 €         411.951,00 €           8.561.956,00 €         1.642,42 €         9.387.855,00 €         1.800,85 €         4.418.388,00 €         4.418.388,00 €	ര	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	138.892,00 €	26,64 €	138.892,00 €	26,64 €	271.511,00 €	52,08 €	271.511,00 €	52,08 €
2.732.554,00 €       524,18 €       2.903.012,00 €       556,88 €       2.125,576,00 €       407,75 €       2.980.735,00 €         earl ÖPNV       331.470,00 €       63,59 €       678.000,00 €       130,06 €       856.908,00 €         je       207.190,00 €       39,74 €       207.190,00 €       38,79 €       411.951,00 €       79,02 €       411.951,00 €         202.212,00 €       1.642,42 €       9.387.855,00 €       1.800,85 €       4.418.388,00 €       4418.388,00 €       4418.388,00 €	9	Bauen und Wohnen	150,00 €	0,03 €	150,00 €	0,03 €	324.028,00 €	62,16 €	324.028,00 €	62,16 €
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	7	Ver- und Entsorgung	2.732.554,00 €	524,18 €	2.903.012,00 €	556,88 €	2.125.576,00 €	407,75 €	2.980.735,00 €	571,79€
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	331.470,00 €	63,59 €	331.470,00 €	63,59 €	678.000,00€	130,06 €	856.908,00 €	164,38 €
$202.212,00 \in                                  $	13		207.190,00 €	39,74 €	207.190,00 €	39,74 €	620.982,00 €	119,12 €	684.887,00 €	131,38 €
$ 202.212,00 \in \\ 202.212,00 \in \\ 8.561.956,00 \in \\ \hline  \end{tabular} \begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$	4									
$8.561.956,00\mbox{$\mathfrak{e}$} \qquad 1.642,42\mbox{$\mathfrak{e}$} \qquad 9.387.855,00\mbox{$\mathfrak{e}$} \qquad 1.800,85\mbox{$\mathfrak{e}$} \qquad 4.418.388,00\mbox{$\mathfrak{e}$} \qquad 847,57\mbox{$\mathfrak{e}$} \qquad 4.418.388,00\mbox{$\mathfrak{e}$} \qquad 9.478.388,00\mbox{$\mathfrak{e}$} \qquad 9.387.855,00\mbox{$\mathfrak{e}$} \qquad$	15		202.212,00 €	38,79 €	202.212,00 €	38,79 €	411.951,00 €	79,02 €	411.951,00 €	79,02 €
	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.561.956,00 €	1.642,42 €	9.387.855,00 €	1.800,85 €	4.418.388,00 €	847,57 €	4.418.388,00 €	847,57 €

## Anmerkungen:

Gesamtsumme

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

Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach jeweils die absoluten Beträge vor internen

internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV")

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf

vorzunehmen,

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

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen. Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

2.713,16€

14.143.679,00 €

2.488,99 €

12.975.127,00 €

2.917,05 €

15.206.584,00 €

2.692,89 €

14.038.032,00 €

emHV0
bs. 2 G
zu § 4 A
ter 12 z
iäß Mus
lan gerr
reichspl
oduktbe
₫

					Haushaltsvorvorjahr	orvorjahr			
					2020	50			
		Status:			vorläufi	vorläufiges Rechnungsergebnis	gebnis		
			ordentliche Erträge	ie Erträge			ordentliche Aufwendungen	ıfwendungen	
PB	PBNr. Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
_	Innere Verwaltung	374.344,00 €	71,81 €	531.297,00 €	101,92 €	1.737.393,00 €	333,28 €	1.737.393,00 €	333,28 €
7	Sicherheit und Ordnung	89.323,00 €	17,13 €	89.323,00 €	17,13€	485.091,00 €	93,05 €	512.102,00 €	98,24 €
က	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	9 00'0	0,00 €	0,00 €	00'00€	9.223,00 €	1,77 €	9.223,00 €	1,77 €
2	Soziale Leistungen	17.989,00 €	3,45 €	17.989,00 €	3,45€	48.957,00 €	9,39 €	48.957,00 €	9,39 €
9	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	783.847,00 €	150,36 €	783.847,00 €	150,36 €	1.689.375,00 €	324,07 €	1.689.375,00 €	324,07 €
_	Gesundheitsdienste								
∞	Sportförderung	4.767,00 €	0,91 €	4.767,00 €	0,91 €	90.956,00 €	17,45 €	101.181,00 €	19,41 €
თ	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	151.155,00 €	29,00 €	151.155,00 €	29,00 €	302.775,00 €	58,08 €	302.775,00 €	58,08 €
9	Bauen und Wohnen	249,00 €	0,05 €	10.246,00 €	1,97 €	358.056,00 €	68,69 €	358.056,00 €	9 69,89 €
=	Ver- und Entsorgung	2.651.948,00 €	508,72 €	2.849.417,00 €	546,60 €	2.107.819,00 €	404,34 €	2.978.963,00 €	571,45 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	377.875,00 €	72,49 €	377.875,00 €	72,49 €	672.067,00 €	128,92 €	850.975,00 €	163,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	275.415,00 €	52,83 €	275.415,00 €	52,83 €	590.538,00 €	113,28 €	671.802,00 €	128,87 €
4	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	149.708,00 €	28,72 €	149.708,00 €	28,72 €	338.475,00 €	64,93 €	338.475,00 €	64,93 €
16	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.161.412,00 €	1.757,42 €	9.965.545,00 €	1.911,67 €	4.544.402,00 €	871,74 €	4.544.402,00 €	871,74 €

## nmerkungen

Gesamtsumme

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")

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.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu.§ 105 HGO zur Ermittiung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen Zahlungsmittelbestand, Liquiditäiskredtbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

Zanlugamitatorismo, uquintassivoatorismo, Erzanlugan ma Aiszanlugan ame ais positivan ivert entragen 1.) Botrachtung laufende Vorwaltungstitigheit des Haushalls phraballs prositivan vor entragen Einzahlungen und Auszaliungen botralen nir auf die Bundend Vorwaltungstitigheit

- 1,306.676€ 725.540 €
725.540 €
725.540 €
725.540 €
900.210 €
725.540 €
900.210 €
725.540 €
65.535 €
65.535 €
65.535 €
65.535 € 725.540 € 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt") 2.000.000 € 246.890 €
1.872.440 €
246.890 €
246.890 €
1.037.765 €
1.037.765 €
1.037.765 €
1.037.765 €
1.037.765 €
1.037.765 €
1.037.765 €
1.037.765 €
1.037.765 €
1.037.765 €
1.037.765 €
1.037.765 €
1.037.765 €
1.037.765 €
1.037.765 € Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 2.032.216 € Zusätzliche Parameter 2.032.216 € höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf höchster monatsbezogner Liquidifälskreditbedarf Zahlungsmitelbestand zum 31.12. des Vorjahres Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres Diff erenz Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr Oktober November Dezember Summe Werte gemäß Haushaltsplan Differenz

31.12 Z1221 • € Wird von oben stelhender Berechnung übernommen denon für	Knotkermachtigung wird voraus- 2021 sichtlich in Anspruch genommen am: 2021	Kraditermächtigung wird in Anspruch 2020 Kraditermächtigung erlischt nach 108 Abs. 3 mit Inkraftreten der Haushalts- genommen am:	Jox	Zwischerifinanziening von öffenlich-rechtlicher Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der lauf enden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)	sland aus • • [rechte**Liquiditälskredire aus Vorjahren)
Liquiditätskreditbestand zum davon für	Zwischenfinanzierung Investitionen	Zwischenfinanzierung Investitionen	Zwischenfinanzierung Investitionen	wischenfinanzierung von öffent ben bei der laufenden Verwaltu	Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres	sjahres
Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2022	960.825,00 € Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	832.180,00 € Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	128.645,00 €
Beitrag zur Hessenkasse	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	128.645,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	6.213.652,00 €
4. Betrachtung der Liquiditätsreserve	
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO	
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2021	11.302.369,00 €	11.302.369,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	10.731.766,99 €	10.731.766,99 € bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	10.374.428,29 €	10.374.428,29 € bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			32.408.564,28 €	
Durchschnitt			10.802.854,76 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			216.057,10 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	2.032.216,00 €	2.032.216,00 € wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

2.000.000,00€

Haushaltsjahr 2021 2021

nachrichtlich: Höchstbetrag Liquiditätskredite höchste Inanspruchnahme

# Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung Die Haushaltssatzung enthalt genehmigungspilichtige Teile Eitzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit Haushaltssicherungskorizept erforderfich und vorgelegt Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: Bitte auswählen Bitte auswählen Bitte auswählen Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

