familienfreundlich diemelstadt wirtschaftsstark

STADT DIEMELSTADT

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2 0 2 3

INHALTSÜBERSICHT

	Seite			Farbe
Vorbemerkungen			5	weiß
Haushaltssatzung	6	-	7	weiß
Genehmigung der Haushaltssatzung			8	weiß
Vorbericht und Erläuterungen	9	-	40	grün
Diagramme zum Haushalt	41	-	46	gelb
Ergebnis- und Finanzhaushalt	47	-	52	rosa
Investitionsprogramm	53	-	64	rosa
Produktbereichsplan	65	-	68	rosa
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	69	-	274	weiß
Gesamtergebnisplan	275	-	282	grün
Stellenplan	283	-	286	gelb
Verbindlichkeitenübersicht	287	-	290	blau
Rücklagen-/Rückstellungenübersicht	291	-	294	blau
Finanzstatusbericht	295	-	310	blau

Stadt Diemelstadt

Landkreis Waldeck-Frankenberg	Regierungsbezirk Kassel Planungsregion Nordhessen	Land Hessen

Stadtverordnetenvorsteher:	Jürgen Pawelczig
Bürgermeister:	Elmar Schröder
Erster Stadtrat:	Dieter Oderwald
Stadträt/in/e:	Annegret Mitschulat
	Malte Gerke
	Siegfried Patzer
	Bernd Lotze

Wohnbevölkerung und Gebietsgröße

Stadtteil	Einwohner am		Gemarkungsfläche
	27.05.1970	**31.12.2021**	
Ammenhausen	138	90	371 ha
Dehausen	147	99	397 ha
Helmighausen	373	320	1.024 ha
Hesperinghausen	431	449	474 ha
Neudorf	326	184	755 ha
Orpethal	221	177	418 ha
Rhoden	1.751	1.926	2.805 ha
Wethen	455	415	1.225 ha
Wrexen	1.587	1.538	789 ha
Insgesamt	**5.429**	**5.198**	**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 **2023**

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 16. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.984.945 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.942.710 EUR
mit einem Saldo von	42.235 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Überschuss von	42.235 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	989.943 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.023.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.859.752 EUR
mit einem Saldo von	-3.836.152 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.836.152 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	780.880 EUR
mit einem Saldo von	3.055.272 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	209.063 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2023** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.836.152 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2023** 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 **2023** 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 16. Dezember 2022 beschlossene Stellenplan.

Diemelstadt, den 16. Dezember 2022

STADT DIEMELSTADT 1

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 09.01.2023 bis einschließlich 17.01.2023 öffentlich ausgelegt worden.
Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung ist am 06.01.2023 in dem amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Diemelstadt erfolgt.

Diemelstadt, den 18. Januar 2023

STADT DIEMELSTADT 1

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 2023 vorgesehenen Kredite in Höhe von

   3.836.152 €
   (in Worten: Dreimillionenachthundertsechsunddreißigtausendeinhundertzweiundfünfzig 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 20. Dezember 2022
- 7.1 Az.: 3 m 10 c -

Der Landrat
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
als Behörde der Landesverwaltung

(Jürgen van der Horst)

DER LANDRAT DES LANDKREISES WALDECK-FRANKENBERG

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Diemelstadt für den Haushalt 2023

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 2021

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

Danach wurde der Haushaltsplan festgesetzt

im Ergebnishaushalt

	Haushaltsplan 2021	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Unterschied
im ordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.363.587 EUR	14.183.200,91 EUR	+ 819.613,91 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.334.278 EUR	13.170.809,93 EUR	+ 163.468,07 EUR
im außerordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	81.404,58 EUR	+ 81.404,58 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	21.666,53 EUR	- 21.666,53 EUR
mit einem Überschuss von	29.309 EUR	1.072.129,03 EUR	+1.042.820,03 EUR

im Finanzhaushalt

	Haushaltsplan 2021	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Unterschied
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	991.775 EUR	1.588.836,93 EUR	+ 597.061,93 EUR
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.290.267 EUR	1.236.042,10 EUR	- 1.054.224,90 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.776.352 EUR	2.097.337,47 EUR	+ 679.014,53 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	486.085 EUR	200.000,00 EUR	- 286.085,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	755.780 EUR	706.328,13 EUR	+ 49.451,87 EUR
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 EUR	30.334,78 EUR	+ 30.334,78 EUR

Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 EUR	332,53 EUR	- 332,53 EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	235.995 EUR	251.215,68 EUR	+ 15.220,68 EUR

II. Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 10. Dezember 2021 beschlossen.

Danach wurde der Haushaltsplan festgesetzt

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.718.486 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.681.490 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Überschuss von	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	1.694.267 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.213.652 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.519.385 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	832.180 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	128.645 EUR

Die Steuerhebesätze waren im Haushaltsjahr 2022 bei

Grundsteuer A	365 %
Grundsteuer B	365 %
Gewerbesteuer	357 %

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

A) Allgemeines

Der vorliegende Haushalt ist geprägt von dem Willen, auch in diesem Jahr wieder einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2023 beschließen zu können. Dies ist vor dem Hintergrund des Russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der damit verbundenen Sanktionen gegen Russland, den weltweiten Lieferengpässen und der damit einhergehenden steigenden Preise nur schwierig gelungen. Weiterhin ist die weltweite Corona-Pandemie auch noch nicht überstanden. 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 1.961.894 EUR der Ergebnishaushalt stark belastet, dennoch kann mit dem vorliegenden Haushalt für 2023 trotz der erwähnten Auswirkungen der veranschlagten Abschreibungen nicht nur ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt, sondern ein kleiner Überschuss in Höhe von 42.235 EUR erwirtschaftet werden, der nach Erstellung des Jahresabschlusses der Ergebnisüberschussrücklage zugeführt werden kann.

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 zu verhindern. Zudem wurde zum 01.08.2018 eine neue Kostenbeitragssatzung für die Kindertagesstätten beschlossen, weil die Landesregierung eine Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches hinsichtlich der Beitragsfreistellung für Kinder ab dem dritten Lebensjahr vorgenommen hatte. In diesem Zuge wurde die gesamte konzeptionelle Arbeit neu ausgerichtet und die Öffnungszeiten erweitert. Weil der Teilergebnishaushalt Wasserversorgung in der Vergangenheit defizitär abgeschlossen 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. Weiterhin wird die sparsame Haushaltsführung und eine damit einhergehende Ausgabedisziplin fortgesetzt.

B) Schuldenentwicklung der Dekade von 2013-2023

Zu Beginn der jeweiligen Haushaltsjahre waren folgende Schuldenstände gegeben:

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	9.756.464,00 EUR
01.01.2023	9.064.064,00 EUR (erwartet)

Die durch das Land Hessen mitfinanzierten Förderdarlehen sind nicht in der vorgenannten Aufstellung über die Entwicklung der Schulden 2013 bis 2023 enthalten. Weiterhin wird nicht erwartet, dass zum 01.01.2023 die Darlehensaufnahme aus dem Haushaltsplan 2022 noch notwendig wird. 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 Jahresüberschuss 2020	1.062.905,31 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem vorläufigen Jahresüberschuss 2021	1.012.390,98 EUR

Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2022 (lt. Haushaltsplan)	36.996,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2023:	9.227.334,31 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 Jahresüberschuss 2020	83.992,53 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem vorläufigen Jahresüberschuss 2021	59.738,05 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2022 (lt. Haushaltsplan)	0,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2023:	173.872,78 EUR

D) Der Ergebnishaushalt 2023

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen, die im Kalenderjahr 2023 entstehen werden.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	**160.405 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:	**2.666.800 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	350.000 EUR

die Friedhofsgebühren i. H. von	128.000 EUR
die Gebühren aus der Kinderbetreuung i. H. von	115.000 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: **146.920 EUR**

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	55.000 EUR
Lohnkostenerstattung für den Ordnungspolizeibeamten	28.500 EUR
Lohnkostenerstattung vom Abwasserverband „Obere Orpe“ i. H. von	16.000 EUR
Kostenerstattung für den Feuerwehrstützpunkt mit	7.700 EUR
und die Verwaltungskostenerstattung des Abwasserverbandes „Obere Orpe“	4.000 EUR

Steuern, steuerähnliche Erträge, einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen: **8.915.000 EUR**

Zu den Posten der Steuern und steuerähnlichen Erträge gehören

die Gewerbesteuer i. H. von	4.584.000 EUR
die Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit	2.886.000 EUR
die Grundsteuer B i. H. von	627.000 EUR
der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i. H. von	420.000 EUR
die Spielapparatesteuer mit	280.000 EUR
die Grundsteuer A i. H. von	87.000 EUR
und die Hundesteuer i. H. von	31.000 EUR

Erträge aus Transferleistungen: **178.700 EUR**

Bei dieser Position handelt es sich um Ausgleichsleistungen nach dem

Familienleistungsgesetz i. H. von	178.700 EUR

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen: **1.611.430 EUR**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um

die Schlüsselzuweisungen i. H. von	508.980 EUR
Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung einschließlich der Zuweisungen für die U3-Betreuung i. H. von	750.000 EUR
und die Landeszuweisung für Einzelintegration i. H. von	90.000 EUR

Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und –beiträgen: **1.074.586 EUR**

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

Sonstige ordentliche Erträge:	**175.604 EUR**
Bei dieser Position handelt es sich hauptsächlich um	
die Konzessionsabgabe der EWF GmbH i. H. von	160.000 EUR
und Erträge aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen i. H. von	12.400 EUR
Personalaufwendungen:	**4.145.022 EUR**
Versorgungsaufwendungen:	**377.500 EUR**
Hierunter fallen die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse i. H. von	244.700 EUR
die Beiträge an die Beamtenversorgungskasse i. H. von	60.000 EUR
die Zuführung zu Pensions-	63.000 EUR
und Beihilferückstellungen	9.800 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	**2.766.229 EUR**
Material, Verbrauchsmaterial, sonst. Materialaufwand	103.160 EUR
Energie (Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser)	524.075 EUR
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	91.550 EUR
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	21.100 EUR
Reinigungsmittel und übriger sonstiger Materialaufwand	21.850 EUR
Fremdleistungen für Erzeugnisse, Fremdentsorgung und Fremdreinigung	296.620 EUR
Fremdinstandhaltung	408.770 EUR
Mieten, Pachten, Leasing, Gebühren	137.266 EUR
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	93.800 EUR
Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	563.300 EUR
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	9.400 EUR
Porto und Versandkosten, Datenübertragungskosten, Telefonkosten	43.550 EUR
Amtliche Bekanntmachungen	4.600 EUR
Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	48.700 EUR
Aufwendungen für die Kram- und Viehmärkte	43.800 EUR
Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Repräsentation, Geschenke und Kommunikation	174.700 EUR
Ausrüstung und Schutzkleidung für die Feuerwehren	20.000 EUR
Wirtschaftsförderung	10.000 EUR
Versicherungen und sonstige Beiträge	148.488 EUR
Verfügungsmittel	1.500 EUR
Abschreibungen	**1.961.894 EUR**
Abschreibungen auf Ver- und Entsorgungsanlagen	738.600 EUR
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Brücken	583.182 EUR
Abschreibungen auf Gebäude	299.657 EUR
Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse und andere immaterielle Vermögensgegenstände	127.252 EUR
Abschreibungen auf Fahrzeuge	47.361 EUR
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter und sonstiges Anlagevermögen	165.842 EUR

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	**704.865 EUR**
Hier werden die Kostenerstattungen für Wasserlieferungen der Städte Warburg und Volkmarsen i. H. von	220.000 EUR
die Kostenbeteiligung an den Landkreis Waldeck-Frankenberg für die Abfallbeseitigung i. H. von	200.000 EUR
die Kostenerstattung an den Mietschwimmmeister Christoph Böddeker für das 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	17.000 EUR
ausgewiesen.	
Außerdem handelt es sich hierbei um die Förderung des ÖNPV mit	31.000 EUR
die Kostenbeteiligung für Betreuende Grundschulen i. H. von	29.000 EUR
die Betriebskostenerstattung an die Stadt Warburg im Bereich der Abwasserbeseitigung i. H. von	45.000 EUR
die Kosten der Jugendarbeit einschl. der Kostenbeteiligung an der kirchlichen Jugendpflege in Höhe von	14.000 EUR
und den Ausgleich von Nutzungseinschränkungen WSG	10.000 EUR
Der Rest entfällt auf kleinere Beträge.	

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**4.660.784 EUR**
Hierbei handelt es sich um die Kreisumlage i. H. von	2.519.299 EUR
die Schulumlage i. H. von	1.389.785 EUR
die Gewerbesteuerumlage i. H. von	449.400 EUR
die Heimatumlage i. H. von	279.300 EUR
sowie die Abwasserabgabe i. H. von	23.000 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen	**9.916 EUR**
Grundsteuer in den Bereichen der bebauten und unbebauten Grundstücke	7.051 EUR
Kfz.-Steuer	2.865 EUR

Finanzerträge	**55.500 EUR**
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 i. H. von	500 EUR
und Zinserträge aus vorübergehend angelegten Mitteln i. H. von	500 EUR

Zinsen und andere Finanzaufwendungen	**316.500 EUR**
Zinsen für Investitionskredite	298.800 EUR
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	10.000 EUR
Zinsen für Kredite bei der Domanialverwaltung und	4.300 EUR
Zinsen für Kassenkredite	2.000 EUR

Zinsen für Investitionskredite im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms	1.400 EUR

E) Wesentliche Abweichungen der Ansätze des Ergebnishaushalts im Vergleich zum Ergebnishaushalt 2022:

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 wurde neben den tariflichen Stufensteigerungen im Haushaltsjahr 2023 und in der Finanzplanung 2024 bis 2026 eine 2%ige Entgeltsteigerung einkalkuliert. Im Beamtenbereich wurde das Ergebnis der Besoldungsrunde für das Haushaltsjahr 2023, sowie die zusätzliche Besoldungserhöhung nach den Gerichtsurteilen des Bundesverfassungsgerichtes und des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes einkalkuliert. Darüber hinaus wurde in der Finanzplanung vorsorglich ebenfalls eine Personalkostensteigerung von 3,0 % angenommen.

Bei den Energiekosten für Gas und Heizöl wurde in nahezu allen Produkten teilweise eine deutliche Anpassung der Haushaltsansätze vorgenommen. Trotzdem wurden die Ansätze nicht überproportional gesteigert, weil derzeit nicht absehbar ist, wie sich die Preise und der Verbrauch im Haushaltsjahr entwickeln werden.

Produkt 01 1111 Gemeindeorgane

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.500 EUR auf 65.500 EUR. Dies ist darin begründet, dass die Beihilfeversicherung eine Preisanpassung vorgenommen hat. Aus dieser Kostenstelle werden mit 42.000 EUR vor allem die Aufwendungen des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung bezahlt.

Produkt 01 1112 Hauptverwaltung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 um 3.800 EUR auf 42.950 EUR. Diese Erhöhung ist überwiegend auf die Anpassung des Sachkontos „Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen“ um 2.000 EUR von 10.000 EUR auf 12.000 EUR zurückzuführen. Bedingt durch die Preissteigerungen und der in den vergangenen Jahren erhöhten Anzahl von Nachrufen, ist der Haushaltsansatz nicht mehr auskömmlich. Im Haushaltsjahr 2022 ist die Stadt Diemelstadt eine Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Izon eingegangen. Verantwortlich für die Städtepartnerschaft ist der Verein „Städtepartnerschaft Diemelstadt-Izon“. Aufgrund dessen wurde der Haushaltsansatz vorsorglich um 500 EUR auf 750 EUR erhöht.

Produkt 01 1113 Kämmerei

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.900 EUR von 3.100 EUR auf 5.000 EUR. Hieraus werden die Softwarepflegekosten für das Personalabrechnungsprogramm VARIAL gezahlt. Die Erhöhung ist neben einer Lizenzerweiterung aufgrund gestiegener Abrechnungsfälle auch auf die Einführung einer digitalen Personalakte zurückzuführen.

Produkt 01 1114 Stadtkasse

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.000 EUR auf 28.080 EUR. Diese Steigerung ist auf die Erhöhung des Haushaltsplanansatzes der Bankspesen bzw. auf die Kosten des Geldverkehrs zurückzuführen. Die ist darin begründet, dass die Möglichkeit der bargeldlosen Zahlung eingeführt wurde, einerseits mit einem Standterminal im Fachdienst Bürgerservice und zusätzlich mit einem mobilen Terminal für den Außeneinsatz des Ordnungspolizeibeamten (OPB).

Produkt 01 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 10.000 EUR höher ausfallen als im Vorjahr. Diese Erhöhung ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung im Haushaltsjahr um 15.000 EUR von 15.000 EUR auf 30.000 EUR erhöht werden. Seit 2021 befindet sich eine Mitarbeiterin im Fortbildungslehrgang „Verwaltungsfachwirtin“ und wird diesen voraussichtlich im Sommer 2024 abschließen. Zusätzlich beginnen zwei weitere Mitarbeiterinnen den dreijährigen Fortbildungslehrgang zur „Verwaltungsfachwirtin“. Darüber hinaus befindet sich ein Auszubildender im zweiten bzw. ab August 2023 im dritten Lehrjahr. Weiterhin ist im Haushaltsjahr eine neue Auszubildende zum Ausbildungsbeginn 2024 eingestellt worden. Diese Lehrgangskosten zuzüglich der entstehenden Fahrtkosten führen zu der Erhöhung des Haushaltsansatzes. Aus dem Haushaltsansatz werden auch die Fort- und Weiterbildungskosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus gezahlt. Auch hier besteht durch Rechtsänderungen und die stetig voranschreitende Digitalisierung Schulungsbedarf. Weiterhin wurden die Benutzerentgelte für das KGRZ um 2.000 EUR von 69.000 EUR auf 71.000 EUR steigen. Für das Haushaltsjahr sind keine neuen Programme vorgesehen, daher handelt es sich um normale Preissteigerungen der vorhandenen Software. Im Gegenzug hierzu konnten die Telefonkosten von 6.300 EUR um 800 EUR auf 5.500 EUR verringert werden. Der Ansatz sollte auskömmlich sein. Weiterhin konnte der Haushaltsansatz für die Aufwendungen für andere Beratungsleistungen im Haushaltsjahr und für den gesamten Finanzplanungszeitraum von 17.000 EUR um 7.000 EUR auf 10.000 EUR reduziert werden. Ein Betrag in Höhe von 3.000 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 as 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.

Produkt 01 1116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Das Budget erhöht im Vergleich zum Vorjahr um 1.500 EUR von 3.500 EUR auf 5.000 EUR. Auf dem Sachkonto „übrige sonstige Personalaufwendungen“ werden die Kosten der Untersuchungen bei dem Arbeitsmedizinischen Dienst und die Kosten der Sicherheitstechnischen Betreuung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gebucht. Bedingt durch die regelmäßigen Untersuchungen, Arbeitsschutzsitzungen und Gefährdungsbeurteilungen ist der bisherige Ansatz nicht auskömmlich.

Produkt 01 1117 Rathaus

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 4.200 EUR höher ausfallen als im Vorjahr. Diese Erhöhung ist mit 4.000 EUR überwiegend auf die zu erwartende Preissteigerungen beim Gas zurückzuführen.

Produkt 01 1118 Bauhof

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 201.585 EUR um 20.350 EUR höher ausfallen als im Vorjahr. Die wesentlichen Veränderungen im Einzelnen: Der Haushaltsansatz für Strom erhöht sich um 2.000 EUR von 3.000 EUR auf 5.000 EUR, der Ansatz für Gas erhöht sich ebenfalls um 2.000 EUR von 4.000 EUR auf 6.000 EUR und die Treibstoffe erhöhen sich um 8.000 EUR von 32.000 EUR auf 40.000 EUR. Die Aufwendungen für Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge erhöhen sich um 2.000 EUR auf 10.000 EUR. Der Haushaltsansatz für Leasingraten erhöht sich um 9.000 EUR von 80.000 EUR auf 89.000 EUR. Dies ist darin begründet, dass im Haushaltsjahr wieder Fahrzeuge ausgetauscht werden müssen, weil die Leasingverträge planmäßig auslaufen. Die hohe Steigerung ist überwiegend auf den Austausch des Unimogs zurückzuführen. Der Ansatz für die Gebäudebezogenen Versicherungen erhöht sich um 50 EUR auf 650 EUR. Dies ist auf die jährlichen Beitragsanpassungen zurückzuführen. Im Gegenzug hierzu können die Aufwendungen der Telefonkosten um 700 EUR von 3.500 EUR auf 2.800 EUR gesenkt werden und der Haushaltsansatz für Kfz.-Versicherungsbeiträge kann um 2.000 EUR von 11.000 EUR auf 9.000 EUR gesenkt werden. Die Ansätze sollten auskömmlich sein.

Produkt 02 1211 Statistik und Wahlen

Im Jahr 2023 findet die Landtagswahl und die Wahl des Bürgermeisters statt. Bei der Landtagswahl bekommt die Stadt eine Kostenerstattung ausgezahlt. Die entstehenden Kosten für das Benutzerentgelt KGRZ, Porto- und Versandkosten, Amtliche Bekanntmachungen und die Erfrischungsgelder für die ehrenamtlichen Wahlhelfer sind mit insgesamt 28.150 EUR veranschlagt.

Produkt 02 1221 Ordnungsamt

Die Stadt Diemelstadt und die Stadt Volkmarsen haben im Kalenderjahr 2022 eine Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Beschäftigung eines gemeinsamen Ordnungspolizeibeamten geschlossen. Der Ordnungspolizeibeamte (OPB), der bei der Stadt Diemelstadt beschäftigt ist, arbeitet die Hälfte der tarifvertraglichen Arbeitszeit dieser Vollzeitstelle bei der Stadt Volkmarsen. Aufgrund dessen wird mit einer Kostenerstattung der hälftigen Personalkosten inkl. der tatsächlichen hälftigen Sachkosten u. a. für den Dienstwagen, Treibstoffe, Software in Höhe von insgesamt 28.500 EUR gerechnet. Bedingt hierdurch wird im Haushaltsplan 2023 die Sachkonten für Treibstoffe mit 2.500 EUR, Instandhaltung von Fahrzeugen mit 1.000 EUR, Leasing des Fahrzeuges selbst mit 2.100 EUR, Kfz-Versicherungsbeiträge in Höhe von 750

EUR und der Kfz-Steuer in Höhe von 60 EUR beplant. Weiterhin wurde der Ansatz für die Aufwendungen der Berufskleidung einmalig um 1.000 EUR von 500 EUR auf 1.500 EUR erhöht. Hieraus soll weitere Schutzkleidung für den OPB gekauft werden. Bei den Erträgen aus Bußgeldern und Verwarnungen wird vorjahresgleich mit 30.000 EUR gerechnet.

Produkt 02 1222 Standesamt

Bei den ordentlichen Erträgen wird der Ansatz konstant bei 8.000 EUR belassen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 650 EUR auf 3.400 EUR. Dies ist darin begründet, dass die Kosten für die Fachliteratur gestiegen sind und die Brautpaare zukünftig ein kostenloses Stammbuch auf Wunsch erhalten sollen.

Produkt 02 1261 Brandschutz

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich die Aufwendungen um 14.600 EUR auf insgesamt 147.990 EUR. Die wesentlichen Veränderungen im Einzelnen: Der Ansatz für das Sachkonto „Strom“ erhöht sich von 7.200 EUR um 1.800 EUR auf 9.000 EUR, das Sachkonto „Gas“ erhöht sich von 7.500 EUR um 7.500 EUR auf 15.000 EUR, das Sachkonto „Heizöl“ erhöht sich von 2.000 EUR um 2.000 EUR auf 4.000 EUR und das Sachkonto „Treibstoffe“ erhöht sich von 4.000 EUR um 1.000 EUR auf 5.000 EUR. Die Anpassung dieser vier „Energiekonten“ allein beträgt insgesamt 12.300 EUR. Zudem wurden die Ansätze für Büromaterial um 100 EUR auf 200 EUR, sonstige Fremdinstandhaltung um 1.000 EUR auf 2.500 EUR und Lizenzen und Konzessionen um 750 EUR auf 1.500 EUR erhöht, weil die vorhandenen Ansätze nicht auskömmlich sind bzw. voraussichtlich zukünftig nicht auskömmlich sein werden. Bei den Beiträgen für Gebäudebezogene Versicherungen erhöht sich der Ansatz um 200 EUR auf 3.050 EUR und bei den Beiträgen für sonstige Versicherungen erhöht sich der Ansatz um 250 EUR auf 10.750 EUR. Der Ansatz für die Erneuerung von Schutzbekleidung wurde konstant bei 20.000 EUR für das Haushaltsjahr 2023 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 erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.850 EUR von 6.150 EUR auf 8.000 EUR. Die überwiegende Erhöhung ist beim Sachkonto Wartungskosten mit 1.450 EUR zu verzeichnen. Dies ist in dem neuen Wartungsvertrag für die neuen digitalen Sirenensteuergeräte begründet.

Produkt 04 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich zum Vorjahr von 5.030 EUR um 2.150 EUR auf 7.180 EUR. Dies ist überwiegend auf die Erhöhung der Ansätze für Strom

und Gas 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 u. a. „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. Für das Haushaltsjahr wird das mit LEADER-Mitteln geförderte Projekt „Bridge2Diemelstadt Innovationslabor für Integration“ bei Sachkonto „Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit“ mit zusätzlichen 93.000 EUR aufgestockt. Die Einzahlungen der LEADER-Mittel werden gem. Bewilligungsbescheid mit 43.000 EUR als Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden veranschlagt. Da das Projekt bereits 2021 begonnen hat, wäre mit der kompletten Veranschlagung gewährleistet, dass das Projekt verlängert werden könnte.

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 28.500 EUR auf 29.000 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 mit insgesamt 115.000 EUR kalkuliert. Die Aufteilung erfolgt mit 50.000 EUR auf den Kindergarten Rhoden und mit 65.000 EUR auf den Kindergarten Wrexen. Dieser Unterschied ist darin begründet, dass im Kindergarten Wrexen eine größere Nachfrage nach den kostenpflichtigen Betreuungszeitmodulen besteht. Die laufenden Landeszuweisungen beziffern sich voraussichtlich auf 750.000 EUR. Dieser Ansatz wurde um 85.000 EUR erhöht, weil sich einerseits die Zuweisung nach der tatsächlichen Betreuungszeit richtet und zudem das Land Hessen die Pauschalen für die Kinderbetreuung jährlich anpasst. Weiterhin wird erwartet, dass sich die Einrichtung der sechsten Gruppe im Kindergarten Wrexen deutlich positiver auf die Zuweisungen auswirken wird. Die Landeszuweisungen für Einzelintegrationen betragen weiterhin 90.000 EUR, da davon ausgegangen wird, dass insgesamt vier Integrationskinder betreut werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 9.950 EUR auf 112.790 EUR. Im Einzelnen: Die Kosten für Strom erhöhen sich um Vergleich zum Vorjahr um 250 EUR auf 6.250 EUR und die Kosten für Gas erhöhen sich um 8.500 EUR auf 24.000 EUR. Im Gegenzug hierzu können die Kosten für die Instandhaltungskosten von Einrichtung und Ausstattung sich wieder um 1.100 EUR auf 1.000 EUR verringern, weil im Vorjahr Küchenfronten und eine neue Arbeitsplatte im Kindergarten Wrexen ausgetauscht wurden. Die Aufwendungen für Fremdentsorgung steigen um 500 EUR auf 1.500 EUR, weil im Kindergarten Wrexen die Entsorgung des Mülls über einen Container stattfindet. Die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung werden um 1.000 EUR auf 8.000 EUR erhöht. Bedingt durch die steigende Anzahl der Erzieherinnen ist es erforderlich, Fortbildungsmöglichkeiten anzubieten. Zudem steigen die Beiträge für die Gebäudebezogenen Versicherungen um 300 EUR auf 3.600 EUR und die sonstigen Versicherungen um 100 EUR auf 3.700 EUR. Der Beitrag an kommunale Spitzenverbände steigt um 400 EUR auf 800 EUR. Dies ist darin begründet, dass jetzt auch der Kindergarten Rhoden Mitglied der Diakonie geworden ist. Die Mitgliedschaft ist sehr hilfreich, weil es u. a. Hilfestellungen bei der Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) und der Weiterentwicklung des Qualitätshandbuches gibt. Das schlussendliche Defizit erhöht sich insbesondere aufgrund gestiegener Personalkosten und trotz der erhöhten Erträge auf 1.036.443 EUR.

Produkt 06 3651 Kinderspielplätze

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben vorjahresgleich bei 4.905 EUR. Damit sollen die zahlreichen Kinderspielplätze in Diemelstadt vorschriftsmäßig instandgehalten werden.

Produkt 06 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der Ansatz um 200 EUR von 1.600 EUR auf 1.800 EUR angehoben. Dies ist ausschließlich auf die erwartete Steigerung des Gaspreises zurückzuführen.

Produkt 08 4241 Sportanlagen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben im Budget bei unveränderten 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 32.868 EUR.

Produkt 08 4243 Steinbergbad

Die laufenden Kosten für die Unterhaltung erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.050 EUR und beziffern sich somit auf 90.700 EUR. Dies ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass der Ansatz für Instandhaltung von Gebäuden einmalig im Haushaltsjahr um 5.000 EUR auf 6.000 EUR erhöht wird. Es sollen im Haushaltsjahr dringend die abgängigen Außentüren des Gebäudes ausgetauscht und zudem Malerarbeiten durchgeführt werden. Für die Kooperation mit der Bäderbetriebsgesellschaft Korbach mbH im Rahmen eines Betriebsaufsichtsvertrages werden bei dem Sachkonto „sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen“ 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 173.288 EUR.

Produkt 09 5111 Vermessung

Für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, Vermessungskosten von Grundstücken und für die Kosten der Beteiligung an den umfangreichen Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen wird im Haushaltsjahr 2023 und im gesamten Finanzplanungszeitraum ein Betrag in Höhe von 65.000 EUR in Ansatz gebracht. Für die Erstellung einer Potentialanalyse und Entwicklung von Bebauungsplänen für Freiflächenphotovoltaikanlagen sind vorsorglich weitere 10.000 EUR vorgesehen, so dass der Ansatz insgesamt einmalig auf 75.000 EUR steigt.

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. Weiterhin werden hier erstmalig die Planungs- bzw. Begleitkosten des Integrierten kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK) veranschlagt. Die Erträge aus Zuweisungen von Bund und Land in Höhe von 8.800 EUR werden als Zuweisungen für das Trägerhonorar der Wohnstadt erwartet. Zudem werden bei den Landeszuweisungen weitere 46.000 EUR aus der IKEK-Förderung erwartet, sodass der Ansatz 50.400 EUR beträgt. Die Förderung beträgt 55 % der Nettokosten. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen zum einen die Gebühren für die Prüfung von Verwendungsnachweisen für die WIBank 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 Aufwendungen für das IKEK-Programm werden vorsorglich mit 100.000 EUR veranschlagt. Hieraus sollen auch die Maßnahmen gezahlt werden, die nicht aktivierungsfähig sind und somit Aufwendungen darstellen. Die Abschreibungen in Höhe von 185.339 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 130.113 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, wieder voraussichtlich 845.000 EUR betragen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 5.400 EUR auf insgesamt 174.901 EUR. Diese Erhöhung ist auf folgende Änderungen zurückzuführen: Die Treibstoffe erhöhen sich um 3.000 EUR von 4.000 EUR auf 7.000 EUR und die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung erhöhen sich um 1.500 EUR auf 4.500 EUR. Dies ist darin begründet, dass die beiden Mitarbeiter einen Schweißer-Lehrgang besuchen sollen. Die Aufwendungen für Gebäudebezogene Versicherungen erhöhen sich um 200 EUR von 2.000 EUR auf 2.200 EUR. Die Erhöhung bei Sachkonto „Aufwendungen für andere Beratungsleistungen“ in Höhe von 1.500 EUR von 13.000 EUR auf 14.500 EUR ist darin begründet, dass die Mittel zur Beratung der Wasserrahmenrichtlinie vom Land Hessen bereits im Vorjahr gekürzt wurden und zudem eine zweite Arbeitskreissitzung im Jahr notwendig ist. Die Vorjahresanpassung ist nicht auskömmlich. Im Gegensatz hierzu können die Aufwendungen von Kfz-Leasing um 500 EUR von 12.500 EUR auf 12.000 EUR gesenkt werden. Weiterhin können auch die Kfz-Versicherungsbeiträge um 300 EUR von 2.000 EUR auf 1.700 EUR reduziert werden. Unter der Pos. 15 bei den „Zuschüssen für lfd. Zwecke an private Unternehmen“ wird der Betrag wieder um 2.000 EUR auf 10.000 EUR herabgesetzt. Dies ist darin begründet, dass der Ansatz für die Ausgleichzahlungen nach dem Wasserschutzgesetz (WSG) auskömmlich sein sollte. Das Sachkonto „sonstigen Erstattungen an Gemeinden“ erhöht sich um 40.000 EUR von 180.000 EUR auf 220.000 EUR. Dies ist in der Preiserhöhung für das Frischwasser aus Warburg begründet. Weiterhin wird hieraus auch der Wassereinkauf bei der Stadt Volkmarsen bezahlt. Das Haushaltsjahr schließt mit einem Defizit in Höhe von rd. 36.800 EUR.

Produkt 11 5371 Abfallbeseitigung

Die Benutzungsgebühren werden im Haushaltsjahr mit 350.000 EUR erwartet. 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 wieder 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 10.150 EUR auf 214.275 EUR. Die überwiegende Steigerung um 10.000 EUR von 180.000 EUR auf 190.000 EUR ist dem Sachkonto „Abfuhrkosten Unternehmer“ zu entnehmen. Dies ist auf die gestiegenen Treibstoffkosten des Dienstleisters zurückzuführen. Durch Auflösung des Sonderpostens für

den Gebührenausgleich in der Position 08 in Höhe von 21.025 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 26.500 EUR auf 308.748 EUR. Dies ist überwiegend auf die Erhöhung der Wartungskosten um 12.500 EUR von 2.500 EUR auf 15.000 EUR, der Stromkosten um 10.000 EUR von 80.000 EUR auf 90.000 EUR, die Erhöhung der Kosten für Gas um 3.500 EUR von 2.500 EUR auf 6.000 EUR und die Erhöhung der Kosten für Treibstoffe um 1.000 EUR von 3.500 EUR auf 4.500 EUR zurückzuführen. Die Wartungskosten erhöhen sich, weil im Haushaltsjahr der Dekanter für die Schlammentwässerung der Kläranlage Wrexen gewartet werden muss. Zudem muss die Gaswarnanlage aufgrund gesetzlicher Vorschriften nunmehr zweimal jährlich gewartet werden. Weiterhin steigen die Aufwendungen für Leasing um 1.700 EUR von 3.500 EUR auf 5.200 EUR, weil planmäßig ein Leasingauto ausgetauscht werden muss und dies zu höheren Aufwendungen führt. Bei den Aufwendungen für Fremdentsorgung bleibt der Planansatz konstant bei 100.000 EUR. Hieraus wird die Klärschlammentsorgung gezahlt. Im Gegensatz hierzu kann das Konto „Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung“ wieder um 2.500 EUR von 3.000 EUR auf 500 EUR verringert werden. Dies ist darin begründet, dass der Auszubildende im vergangenen Haushaltsjahr seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat. Weiterhin wurde aufgrund von Beitragsanpassungen das Konto für die gebäudebezogenen Versicherungen um 300 EUR von 6.200 EUR auf 6.500 EUR erhöht. Bei der Pos. 15 bleibt der Vorjahresansatz bei den „sonstigen Erstattungen an Gemeinden“ konstant bei 45.000 EUR. Hieraus werden die Entsorgungskosten des Abwassers für den Stadtteil Wethen an die Zentralkläranlage Warburg bezahlt. Für den Gebührenausgleich ist kein Sonderposten mehr vorhanden. Der Gebührenhaushalt schließt mit einem Verlust in Höhe von 130.270 EUR ab. Im Finanzplanungszeitraum erhöht sich das Defizit weiter. Dies ist u. a. neben den Erhöhungen der Energiekosten auch 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 5.000 EUR von 75.400 EUR auf 80.400 EUR. Die Erhöhung ist darin begründet, dass der Ansatz für Instandhaltungskosten des Sachanlagevermögens um 5.000 EUR von 55.000 EUR auf 60.000 EUR angehoben wurde. Dies ist auf die stetig steigenden Unterhaltungsmaßnahmen an dem vorhandenen Straßennetz zurückzuführen. Zudem sollen verstärkt auch Fahrbahnmarkierungsarbeiten im Stadtgebiet durchgeführt werden, weil viele Fahrbahnmarkierungen verblichen oder zum Teil gar nicht mehr sichtbar sind. 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 „Wartungskosten“ um 1.000 EUR von 13.000 EUR auf 14.000 EUR erhöht. Dies ist auf die Preisanpassungen zurückzuführen. Die Stromkosten werden konstant bei 24.000 EUR belassen. Es wird erwartet, dass die weitere Umrüstung auf LED-Technik und die damit verbundenen Einsparungen beim Stromverbrauch die Erhöhung des Strompreises ausgleichen.

Produkt 12 5413 Straßenreinigung, Winterdienst

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben vorjahresgleich bei 17.000 EUR. Aus dem Sachkonto „Betriebsstoffe“ wird das Streusalz für den Winterdienst und aus dem Sachkonto „sonstige weitere Fremdleistungen“ kann bei zukünftigen 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 30.000 EUR auf 31.000 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 erhöhen sich um 10.000 EUR von 51.965 EUR auf insgesamt 61.965 EUR. Hierbei ist besonders der Ansatz in Höhe von 25.000 EUR für die „Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch“ erwähnenswert. Dadurch sollen wieder vor allem die notwendigen Baumentastungsarbeiten, aber auch das Schneiden der städtischen Hecken bezahlt werden. Insbesondere bei den Baumentastungsarbeiten fallen jährlich hohe Kosten an. Auch der Ansatz des Sachkontos „Aufwendungen für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel“ bleibt vorjahresgleich bei 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 ebenfalls gleich. Damit wird die laufende Überprüfung und Fortschreibung des Baumkatasters finanziert. Der Ansatz für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen erhöht sich einmalig im Haushaltsjahr um 10.000 EUR von 500 EUR auf 10.500 EUR. Dies ist darin begründet, dass die Schützhütte Wethen in Eigenleistung vom Ortsbeirat saniert werden soll. Die Kosten der Aufwendungen für sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen unter Pos. 15 kann um 1.200 EUR von 3.200 auf 2.000 EUR gesenkt werden, weil dieser Ansatz auskömmlich ist.

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. Der Ansatz unter Pos. 15 erhöht sich um 2.000 EUR von 15.000 EUR auf 17.000 EUR. Dies ist auf eine Kostensteigerung

der Verbandsbeiträge an den Hessischen Wasserverband Diemel und den Diemelwasserverband Warburg zurückzuführen.

Produkt 13 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bedingt durch die jüngste Friedhofssatzung und der damit verbundenen Gebührenanpassung wird der Haushaltsansatz der Bestattungsgebühren mit 128.000 EUR und die Erträge aus öffentlichen Verwaltungsgebühren mit 2.600 EUR veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 1.500 EUR von 65.770 auf 67.270 EUR, der Gebührenhaushalt kann erneut ausgeglichen geplant werden und bleibt auch im Finanzplanungszeitraum nahezu kostendeckend. Die Erhöhung ist komplett auf die Anpassung des Sachkontos „Strom“ zurückzuführen. Bedingt durch das Jahresergebnis 2021 und die zu erwartenden Preissteigerungen ist der Ansatz nicht auskömmlich.

Produkt 13 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Beim Sachkonto „Beiträge an kommunale Spitzenverbände und Vereine“ wurde erstmalig ein Ansatz in Höhe von 240 EUR gebildet. Dies ist auf die neue Mitgliedschaft im Verein „Klimaneutrales Waldeck-Frankenberg e.V.“ zurückzuführen.

Produkt 13 5552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bei den Erträgen aus dem Holzverkauf wird ein Betrag in Höhe von 10.000 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 Kram- und Viehmarkt und die Pferdeleistungsschau in Wrexen nicht stattfinden können. Im Kalenderjahr 2022 fanden die Veranstaltungen wieder statt. Die Ausrichtungen im Jahr 2023 werden auch 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 28.760 EUR auf 155.100 EUR. Die Erhöhung ist mit 27.000 EUR nahezu komplett auf die Erhöhung der Energiekosten von Strom, Gas und Heizöl zurückzuführen. Weiterhin erhöhen sich die Telefonkosten um 1.260 EUR von 240 EUR auf 1.500 EUR. Dies ist darin begründet, dass die Stadthalle Rhoden

einen neuen Internetanschluss erhalten hat und das Gemeinschaftshaus Rhoden nach dem Auszug des Bürgerservice weiterhin einen Internet- und Telefonanschluss behält. Auf die zu erwartende Beitragsanpassung bei den gebäudebezogenen Versicherungen sind zusätzliche 500 EUR zurückzuführen. Der Zuschussbedarf sämtlicher Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw. beträgt nunmehr 254.140 EUR, wovon rd. 43 % auf Abschreibungen zurückzuführen ist.

Produkt 15 5733 Allgemeines Grundvermögen

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben vorjahresgleich bei 95.100 EUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 2.960 EUR von 15.860 EUR auf 18.820 EUR. Hierfür sind ebenfalls die Erhöhungen der Strom- und Gaskosten und die 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 1.100 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 mit 11.600 EUR jährlich vorgesehen. Zudem wurde hier ein Anteil am Zweckverband Green Trails in Höhe von 12.100 EUR angesetzt.

Produkt 16 5311 Konzessionen

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe werden aufgrund des Jahresergebnisses 2021 um 60.000 EUR von 220.000 EUR auf 160.000 EUR gesenkt. Dies ist darin begründet, dass sich die Sondervertragskunden die Konzessionsabgabe erstatten lassen können und dies auch wahrnehmen.

Produkt 16 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 2.886.000 EUR errechnet worden, was einer Erhöhung von 303.000 EUR entspricht. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich um 30.200 EUR auf 420.000 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 4.584.000 EUR prognostiziert. Die Spielapparatesteuer bleibt konstant bei 280.000 EUR. Die Einnahmen aus der Hundesteuer werden um 5.000 EUR von 26.000 EUR auf 31.000 EUR angehoben, weil die Zahl der Hunde in Diemelstadt in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz betragen voraussichtlich 178.700 EUR. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um 91.477 EUR auf 508.980 EUR. Dies ist insbesondere auf die starke Steigerung des Grundbetrages bei der KFA-Berechnung zurückzuführen. Die Kreisumlage erhöht sich voraussichtlich um 206.643 EUR

auf 2.519.299 EUR, die Schulumlage erhöht sich um 113.997 EUR auf 1.389.785 EUR. Aufgrund der Erträge an Gewerbesteuer wird die daraus zu zahlende Heimatumlage mit 279.300 EUR und die Gewerbesteuerumlage mit 449.400 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 298.800 EUR betragen. Die Bankzinsen für Kredite der Domanialverwaltung Bad Arolsen werden mit 4.300 EUR beziffert. Die Bankzinsen für Kredite aus dem Sonderinvestitionsprogramm sind mit 1.400 EUR 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 erhöht sich der Zinsaufwand aufgrund der neu aufzunehmenden Darlehen um 12.300 EUR auf 316.500 EUR, wird aber in Finanzplanungszeitraum stark zunehmen.

F) Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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

Produkt 01 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
I-1115

Für die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) der Verwaltung sind 1.500 EUR vorgesehen. Geringwertige Wirtschaftsgüter sind abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständiger Nutzung fähig sind, und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten für das einzelne Wirtschaftsgut 800 EUR nicht übersteigen. Sie werden im Anschaffungsjahr abgeschrieben. Weiterhin wird für die Büroausstattung ein Betrag in Höhe von 5.000 EUR angesetzt. Dieser Betrag ist pauschal für Ersatzinvestitionen, z. B. für Bürodrehstühle, höhenverstellbare Schreibtische und Rollcontainer geplant. Zudem sind 15.000 EUR für die Beschaffung von Software und Lizenzen vorgesehen, damit die Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen des 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 16.000 EUR eingeplant. Hiervon soll für 8.000 EUR eine elektronische Schließanlage in den Baubetriebshof gekauft werden und ein neuer Anhänger für den Aufsitzmäher zum Preis von 4.500 EUR. Weitere 3.500 EUR sind entsprechend nach Bedarf für Ersatzbeschaffungen bei den Werkzeugen vorgesehen.

Produkt 02 1261 Brandschutz

I-1261

Für den Brandschutz sind GWG in Höhe von 2.500 EUR eingeplant worden. An feuerwehrtechnischer Ausrüstung sind 14.500 EUR vorgesehen. Diese beiden Ansätze sind gebildet worden, um im Haushaltsjahr notwendige Ersatzbeschaffungen zu tätigen. Für rd. 2.500 EUR soll für das Gerätehaus Wethen ein Notstromaggregat angeschafft werden und weiterhin für die Feuerwehr Wethen neue Handsprechfunkgeräte in Höhe von 1.500 EUR. Für die Feuerwehr Rhoden soll eine neue Rettungssäge für 2.000 EUR und für die Feuerwehr Helmighausen soll ein Waldbrandtragekorb für 1.000 EUR gekauft werden. Zudem soll die Bestuhlung für das Gerätehaus Wethen für rd. 2.500 EUR ausgetauscht werden. Für die Investitionen in die Feuerwehreinrichtungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 500.000 EUR neu veranschlagt worden. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Für den Umbau der vorhandenen Feuerwehrgarage/des vorhandenen Feuerwehrgerätehauses Ammenhausen sollen 40.000 EUR bereitgestellt werden. 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 50.000 EUR drei neue Fahrzeugstellplätze/Garagen an die Feuerwehrgerätehäuser Hesperinghausen, Wethen und Wrexen gebaut werden, damit dort zukünftig jeweils ein Mannschaftstransportwagen (MTW) untergestellt werden kann. Zudem werden 310.000 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 eines Hilfelöschfahrzeuges (HLF) für die Feuerwehr Rhoden wurde ein Betrag in Höhe von 400.000 EUR veranschlagt. Hierzu werden Einzahlungen in Höhe von 83.000 EUR erwartet. 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.

Produkt 06 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

I-3651, I-3652

Die Kindergärten Rhoden und Wrexen sollen im Haushaltsjahr jeweils 5.000 EUR für erforderliche GWG erhalten. In beiden Einrichtungen sind zudem für die Ersatzbeschaffung von in die Jahre gekommene Möbel in den Gruppenräumen (z. B. Kinderküchen) jeweils 13.000 EUR für das Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum vorgesehen. Weiterhin sollen Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Im Kindergarten Rhoden sind hierfür 20.000 EUR vorgesehen. U. a. soll eine Überdachung/Pergola an die U3-Gruppe und eine Beschattung der anderen Gruppenräume zum Spielplatz hin installiert werden. Damit soll gewährleistet werden, dass sich die Räumlichkeiten aufgrund der Sonneneinstrahlung nicht überhitzen. Für den Kindergarten Wrexen sind 60.000 EUR eingeplant. Hieraus sollen u. a. die Fenster im neuen Gruppenraum des ehemaligen Turnraums ausgetauscht werden und weiterhin soll der Flurbereich vor dem neuen Gruppenraum saniert werden. Im Finanzplan 2024 sind dann weitere 60.000 EUR für die Sanierungsarbeiten der Toiletten und des Flurbereiches vor der Küche 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 48.000 EUR eingeplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Für den Spielplatz in Ammenhauen/ Bereich vor dem Dorfgemeinschaftshaus soll ein neuer Rutschenturm für 15.000 EUR und eine neue Tischtennisplatte für 3.000 EUR angeschafft werden. Für einen Spielplatz in Helmighausen soll ebenfalls ein neuer Rutschenturm für 15.000 EUR und weitere 5.000 EUR für neue Spielhäuser für die Kinderspielplätze in Hesperinghausen veranschlagt werden. Für den Kinderspielplatz nahe der Innerortsstraße „Landwehr“ in Rhoden soll eine neue Rutsche beschafft werden. Hierfür sind 10.000 EUR eingeplant. Im Finanzplan 2024 sind 30.000 EUR vorgesehen. Damit besteht die Möglichkeit, den Spielplatz nahe der Multifunktionsarena hinter der Stadthalle Rhoden zu erweitern. Für den Finanzplan 2025 und 2026 sind zukünftig 20.000 EUR eingeplant, damit notwendige Ersatzbeschaffungen getätigt werden können. Für die Umsetzung eines „Dirtparks“ nahe des Steinbergbades im Stadtteil Wrexen sind 25.000 EUR als Anlaufrate veranschlagt. Hierzu werden Fördermittel in Höhe von 11.500 EUR aus dem Programm Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) erwartet.

Produkt 08 4243 Steinbergbad

I-4243

Im Steinbergbad Wrexen werden vorjahresgleich 2.500 EUR für unvorhergesehene Anschaffungen veranschlagt. Zudem wird für die Erneuerung eines größeren Abschnitts der Zaunanlage (Bereich Richtung Steinberggelände/Wald) ein Ansatz in Höhe von 17.000 EUR veranschlagt.

Produkt 09 5112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

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 569.000 EUR veranschlagt. Hieraus soll u. a. noch vertraglich vereinbarte private Maßnahmen, Restarbeiten/-zahlungen der öffentlichen Maßnahmen der Landstraße, mit den Nebenflächen und Plätzen in Rhoden finanziert werden. Weiterhin sollen die Innerortsstraßen Neustadt und Obere Straße 2024 saniert werden, so dass hier ebenfalls Planungskosten aus dem Städtebaulichen Denkmalschutz für den Straßenbau im Haushaltsjahr benötigt werden. In der Finanzplanung 2024 und 2025 wird zusätzlich mit der Sanierung eines öffentlichen Gebäudes zum Rathaus gerechnet. Zudem soll die Innerortsstraße Krethagen im Haushaltsjahr 2025 ausgebaut werden. Die Innerortsstraßen Gruland und Lange Straße sollen voraussichtlich in 2026 saniert werden. Dies stellt den derzeitigen Planungsstand dar. Im Förderprogramm Leerstandsmanagement werden im Haushaltsjahr zudem 20.000 EUR neu veranschlagt. Weiterhin werden hier und im gesamten Finanzplanungszeitraum erstmalige Investitionskosten des Integrierten kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK) mit 200.000 EUR veranschlagt. Hieraus sollen die investiven Projekte gezahlt werden. Im Gegenzug hierzu wird mit Fördermitteln in Höhe von 92.000 EUR gerechnet, weil die IKEK-Förderung 55% der Nettokosten zu erwarten ist.

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 15.000 EUR eingerichtet worden. Für die Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von Maschinen und Geräten ist ein Ansatz in Höhe von 30.500 EUR eingeplant worden. Hieraus soll ein Schweißgerät für rd. 10.000 EUR, für weitere rd. 6.000 EUR digitale Wasserzähler mit Datenübermittlung für die städtischen Leitungen und ein neuer Luftentfeuchter für rd. 4.500 EUR beschafft werden. Weitere 10.000 EUR sind allgemein für Ersatzbeschaffungen vorgesehen. 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 55.000 EUR für die Erneuerung von Wasserleitungen eingeplant worden. Hieraus sollen im Haushaltsjahr die Planungsleistungen der Wasserleitungsarbeiten der Neustadt und der Oberen Straße im Stadtteil Rhoden gezahlt werden. Im Gegensatz hierzu wird mit Einzahlungen der Anlieger der Landstraße in Höhe von insgesamt 96.000 EUR für die Erneuerung der privaten Wasserhausanschlüsse gerechnet.

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 62.500 EUR für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen veranschlagt. Für den überwiegenden Betrag sollen Pumpen in den Pumpstationen und der Kläranlage Wrexen ausgetauscht werden. Zur Erweiterung des Abwasserkatasters ist ein Betrag in Höhe von 100.000 EUR im Haushaltsjahr und Folgejahr eingeplant. In der Fortschreibung sind im Finanzplanungszeitraum 2025 und 2026 jeweils 30.000 EUR vorgesehen. Damit ist gewährleistet, dass die Stadt Diemelstadt ihrer Verpflichtung aus der Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO) bis Ende 2024 nachkommt. 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 95.000 EUR veranschlagt. Hieraus sollen die Planungskosten des Neubaus der Kanalleitungen der Innerortsstraßen Neustadt und Oberen Straße im Stadtteil Rhoden gezahlt werden. Im Gegensatz hierzu werden Einzahlungen in Höhe von 150.000 EUR von den Anliegern der Landstraße erwartet, weil die privaten Kanalhausanschlüsse erneuert wurden. Für den Anschluss der Kläranlage Kallental an die Kläranlage Marsberg-Mitte sind im Haushaltsjahr Baukosten für den ersten Bauabschnitt in Höhe von 750.000 EUR veranschlagt worden. In der Finanzplanung 2024 sind weitere 750.000 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 400.000 EUR veranschlagt. Hieraus soll der „Diemelradweg“ von Billinghausen nach Orpethal an der K 91 gebaut werden. An Einzahlungen aus Mitteln der

Verkehrsinfrastrukturförderung (VIF, ehemals GVFG) werden für die Landstraße im Haushaltsjahr 412.00 EUR erwartet. Zusätzlich wird mit einer Baukostenförderung des „Diemelradweges“ von 75 %, mithin 300.000 EUR aus Bundesmitteln gerechnet. Für den Glasfaserausbau in Diemelstadt durch ein privatwirtschaftliches Unternehmen wird ein Betrag in Höhe von 500.000 EUR vorgesehen, falls es bei einem eventuellen Marktversagen zu einer Fördermaßnahme kommen würde. Dieser Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, der nur durch die Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden kann. Zudem soll im Haushaltsjahr ein Straßenkataster erstellt werden. Hierfür werden 50.000 EUR vorgesehen.

Produkt 12 5412 Straßenbeleuchtung

I-5412

Im Haushaltsjahr werden Investitionen in Höhe von 25.000 EUR für die laufenden Erneuerungen und Erweiterungen in den Stadtteilen geplant. U. a. soll die Straßenbeleuchtung der Innerortsstraße „Westheimer Straße“ im Stadtteil Helmighausen und in der Innerortsstraße „Pastor-Wahl-Straße“ im Stadtteil Rhoden erweitert werden. Der Ansatz 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 500.000 EUR Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Es wird mit einer Förderung vom Land Hessen in Höhe von 75 %, mithin 375.000 EUR gerechnet.

Produkt 13 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

I-5531

Für die Diemelstädter Friedhöfe sind insgesamt 28.500 EUR eingeplant. Hiervon sind 8.000 EUR für die Erneuerung des Kühlaggregates der Friedhofskapelle des Neuen Friedhofes Rhoden vorgesehen und für 7.000 EUR soll ein neuer Weg auf dem Friedhof Wethen angelegt werden. Auf dem Alten Friedhof Wrexen soll für 3.500 EUR eine neue Eingangstoranlage angeschafft werden und für 10.000 EUR eine Informationstafel zur Erinnerung an die letzten Kriegstage des zweiten Weltkrieges.

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 weitere 300.000 EUR angesetzt. Dies dient neben der Oberflächenentwässerung bei Starkregenereignissen überwiegend dem Hochwasserschutz des Stadtteils Wrexen. Die Umsetzung der Maßnahme konnte im Haushaltsjahr 2022 nicht abgeschlossen werden, daher der erneute Haushaltsansatz. Die vorhandenen Haushaltsreste sollen abgesetzt werden. Für die Kosten der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie der „Wande“ bei Gashol sind 42.000 EUR veranschlagt worden. Hierzu werden Fördermittel aus dem Landesprogramm „100 Wilde Bäche für Hessen“ in Höhe von 31.500 EUR erwartet. Bei diesen Auszahlungen handelt es sich überwiegend um die Genehmigungsplanung und den notwendigen Grundstückserwerb. Im Finanzplan 2024 sind dann die Kosten für die

Ausführungsplanung zusammen mit den Baukosten mit 110.000 EUR und den entsprechenden Fördermitteln in Höhe von 82.500 EUR vorgesehen.

Produkt 13 5551 Land- und Forstwirtschaft/Feldwege
I-5551
Für den Ausbau von Wirtschaftswegen ist im Haushaltsjahr ein neuer Ansatz in Höhe von 150.000 EUR vorgesehen. Zudem sind hier noch Restmittel vorhanden. Einzahlungen werden mit 60.000 EUR veranschlagt. Im Finanzplanungszeitraum sind wieder grundhafte Erneuerungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen in Höhe von jährlich 150.000 EUR eingeplant. Für diese Maßnahmen sind jährliche Zahlungen der Jagdgenossen in Höhe von 60.000 EUR vorgesehen. Anlässlich der Flurbereinigung in Ammenhausen und Dehausen werden 25.000 EUR veranschlagt. Vorhandene Haushaltsreste sollen abgesetzt werden.

Produkt 15 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.
I-5732
Für die Dorfgemeinschaftshäuser wird ein GWG-Ansatz in Höhe von 1.000 EUR gebildet. In der Dorfhalle Helmighausen entsteht der Anbau einer behindertengerechten Toilette. Hierfür wurde bereits im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 60.000 EUR vorgesehen. Da die überwiegenden Auszahlungen erst im Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam werden und mit deutlich höheren Baukosten zu rechnen ist, werden 70.000 EUR für diese Maßnahme neu veranschlagt und großzügig vorhandene Haushaltsreste abgesetzt. Für Sanierungsarbeiten im Haus des Gastes Wrexen sind fortschreibend weitere 100.000 EUR zu den vorhandenen Haushaltsresten vorgesehen. Hieraus soll die Sanierung der Decken und Wände des Essensraums und des Thekenbereiches erfolgen.

Produkt 15 5733 Allgemeines Grundvermögen
I-5733
An Auszahlungen werden für Grundstücksankäufe 500.000 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 350.000 EUR erwartet. Weiterhin soll im Stadtkeller Rhoden das Erdgeschoss saniert werden. Hierfür sind 50.000 EUR veranschlagt. Weitere 10.000 EUR sind für Zäune/Absturzsicherungen in der Ortslage in Helmighausen vorgesehen. Zudem sind 1.000 EUR für GWG geplant.

Produkt 15 5751 Tourismus
I-5751
Im Tourismusbudget werden 12.500 EUR für investive Auszahlungen veranschlagt. Hieraus sollen u. a. die Beschilderung und die Fahrradkarte des neue Fahrradrundweges Diemelstadt-Twistesee gezahlt werden. Weiterhin sollen aus dem Ansatz weitere Ruhebänke für die Stadtteile zum Aufstellen in den jeweiligen Gemarkungen 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 14.000 EUR erwartet.

Produkt 16 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I-6121

Zur Finanzierung investiver Ausgaben ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.836.152 EUR erforderlich, was einer Verringerung um 683.233 EUR zum Vorjahreswert bedeutet. Bei einer Tilgung von 780.880 EUR erhöht sich somit der Schuldenstand um 3.055.272 EUR. Der Schuldenstand wird sich bis zum Ende des Jahres 2023 unter einer angenommenen Notwendigkeit aller Kreditaufnahmen auf voraussichtlich rd. 16,74 MioEUR erhöhen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 3.222 EUR (5.196 Einwohner lt. Hessischem Statistischen Landesamt zum 31.12.2021) 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. 2.208 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, obwohl zu beobachten ist, dass das Zinsniveau zurzeit wieder deutlich steigt. 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 2023 rd. 17,38 MioEUR betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 3.345 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 2023 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 2023 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 02 1222 00 Standesamt
In der Kostenstelle Standesamt (Fachdienst 1.3 Bürgerservice) wird vorrübergehend eine neue Vollzeitstelle der EG 5 TVöD (mit kw.-Vermerk) geschaffen, weil damit eine ehemalige Auszubildende in das umfangreiche Sachgebiet des Standesamtes eingearbeitet werden soll, damit bei Verrentung der jetzigen Mitarbeiterin ein nahtloser Übergang entsteht.

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 14,8 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 11,7 Stellen nach der EG S 8a TVöD bezahlt. Die starke Steigerung der Erzieherstellen ist überwiegend auf die neue sechste Gruppe zurückzuführen.

Kostenstelle 10 5211 00 Allgemeine Bauverwaltung
In der Kostenstelle Allgemeine Bauverwaltung (Fachdienste 3.1 Bauen, Umwelt-/Denkmalschutz und 3.2 Ver- und Entsorgung) wurden Stellenbewertungen der 0,75-Stellen nach EG 8 TVöD und EG 6 TVöD durchgeführt. Die Tätigkeitsmerkmale entsprechen nach den neuen Stellenbeschreibungen nunmehr der EG 9a TVöD und EG 7 TVöD. Weiterhin wird aufgrund der in den nächsten Jahren anstehenden umfangreichen Baumaßnahmen eine weitere Stelle in der Kostenstelle Allgemeine Bauverwaltung (Fachdienst 3.1 Bauen, Umwelt-/Denkmalschutz) nach der Entgeltgruppe EG 10 TVöD eingerichtet.

Kostenstelle 11 5331 00 Wasserversorgung
In der Kostenstelle Wasserversorgung (Fachdienst 3.2 Ver- und Entsorgung) wird die Stelle nach Stellenbewertung von der EG 5 TVöD auf die Stelle der EG 6 TVöD angehoben.

Kostenstelle 11 5381 00 Abwasserbeseitigung
In der Kostenstelle Abwasserbeseitigung (Fachdienst 3.2 Ver- und Entsorgung) wird die Stelle ebenfalls nach Stellenbewertung von der EG 5 TVöD auf die Stelle der EG 6 TVöD angehoben.

L) Kassenlage

Im Jahr 2022 war überwiegend Liquidität vorhanden, die Aufnahme von Liquiditätskrediten war jedoch vorübergehend erforderlich. Es sind keine nicht zurückgeführten 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 2023 mit keinen größeren Liquiditätsproblemen zu rechnen. Die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO wird vollumfänglich erfüllt.

IV. Der Demographische Wandel

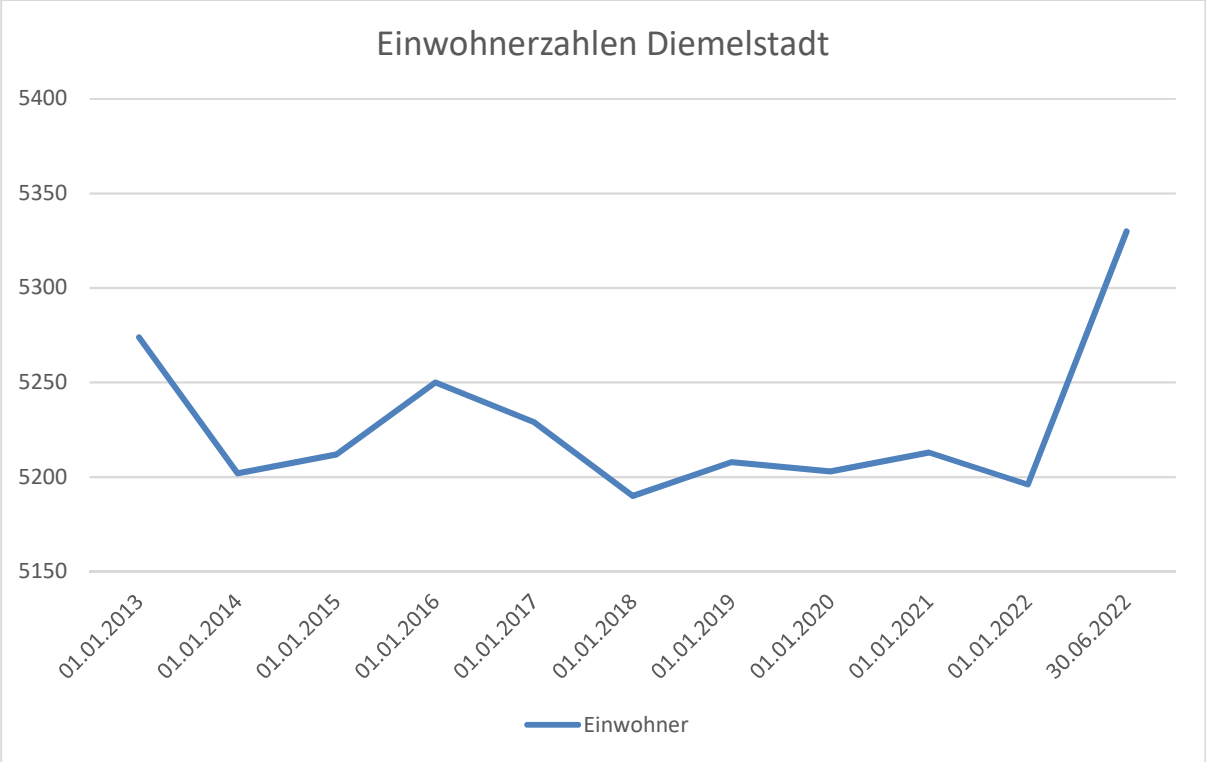
Die Stadt Diemelstadt verfügt über ein Gesamtkonzept zur Beeinflussung des demografischen Wandels in Form der seit dem Jahr 2015 durchgeführten „Zukunftswerkstatt Diemelstadt 2030“. In mehreren Teilprojekten in den Jahren 2017 bis 2019 stellte die Stadt unter Zuhilfenahme externer Moderationen und Einbeziehung aller Stadtteile ein Gesamtentwicklungskonzept auf. Besonderes Augenmerk richtete die Stadt hierbei auf die Einbeziehung der Bürger aller Generationen und Stadtteile. Diese wirkten von der Steuerungsgruppe bis zu Stadtteilkoordinatoren in Vorbereitung und Durchführung von Bürgerworkshops aktiv an der Erstellung des Gesamtkonzeptes mit. Die gewählte Beteiligungsform führte zu großer Aufmerksamkeit und Akzeptanz in der Bevölkerung. Aus diesen Zukunftswerkstätten gingen Projekte hervor, die die Stadt fortlaufend verfolgt und in vielen Teilen schon umgesetzt hat.

Bedingt durch diese Vorarbeiten ist die Stadt Diemelstadt sehr schnell in das Förderprogramm „Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept“ (IKEK) des Landes Hessen aufgenommen worden. Über die Laufzeit des IKEK-Programmes wird die Möglichkeit bestehen, Fördermittel sowohl für private als auch für öffentliche Maßnahmen zu erhalten.

Die Stadt Diemelstadt wirkt weiterhin seit Jahren dem demografischen Wandel auch bauplanungstechnisch entgegen. Durch aktive Vermarktung von Baugebieten, Schaffung von neuen Baugebieten und insbesondere durch eine intelligente Innenentwicklung konnte in den Stadtteilen Zuzug entstehen.

In einem von 2017 bis 2020 durchgeführten gemeinschaftlichen Forschungsprojekt der Georg-August-Universität Göttingen, Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung am Lehrstuhl für Soziologie Ländlicher Räume, wurde die Stadt Diemelstadt aufgrund ihrer Aktivitäten als „Sozialer Ort“ eingestuft und ein „robuster Zusammenhalt“ bescheinigt.

Die Einwohnerzahlen der letzten Jahre lassen sich in einer Grafik wie folgt darstellen:



Es ist der Grafik ist zu entnehmen, dass die Bevölkerungszahlen im Vergleich der letzten 10 Jahre nicht nur nahezu konstant waren, sondern per 30.06.2022 auf nunmehr 5.330 deutlich angestiegen sind. Selbstverständlich spielt neben dem Zuzug bedingt durch ausverkaufte Baugebiete, stetige Innenentwicklung auch der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine eine Rolle. Bedingt durch das Projekt „Bridge2Diemelstadt“ konnte nicht nur Wohnraum in Diemelstadt akquiriert werden, sondern es findet auch eine umfangreiche Unterstützung in allen Lebenslagen für die Geflüchteten statt.

Daher unternimmt die Stadt Diemelstadt weiterhin Anstrengungen, um den demografischen Wandel in der Stadt mit geeigneten Maßnahmen zu beeinflussen und entgegenzusteuern.

Auch 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, auch weiterhin diese Standortvorteile der Stadt Diemelstadt für die Ansiedlung neuer Arbeitsplätze zu nutzen und die ansässigen Unternehmen hier zu halten, kann der Trend des ländlichen Raumes, des Rückgangs der Einwohnerzahlen, weiterhin gestoppt werden und zukünftig mehr Bevölkerungszuzug zu einer wachsenden Stadt Diemelstadt führen.

Diemelstadt, den 26. Oktober 2022

(Schröder)
Bürgermeister

D I A G R A M M E

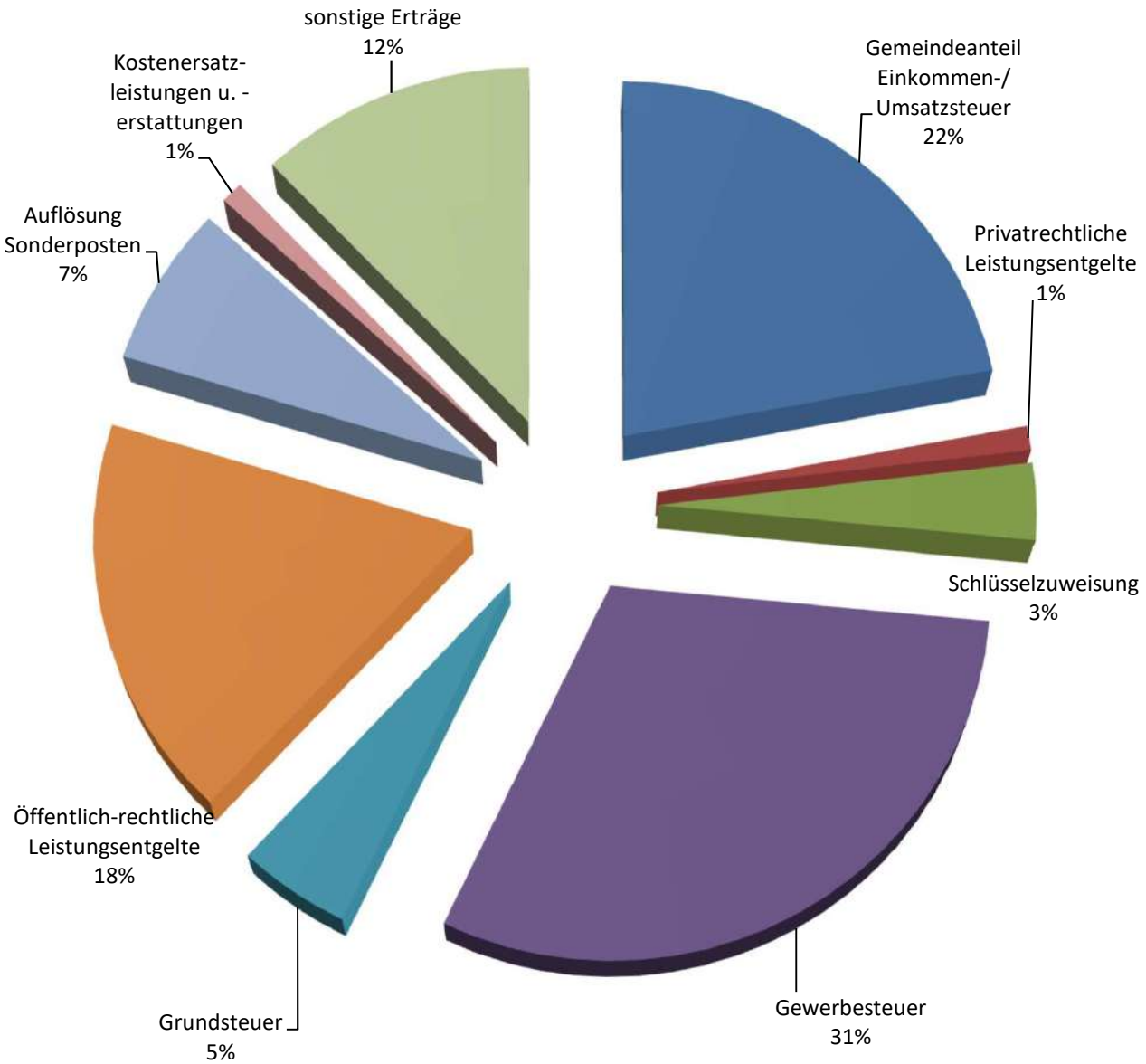
zum

Haushaltsplan

2 0 2 3

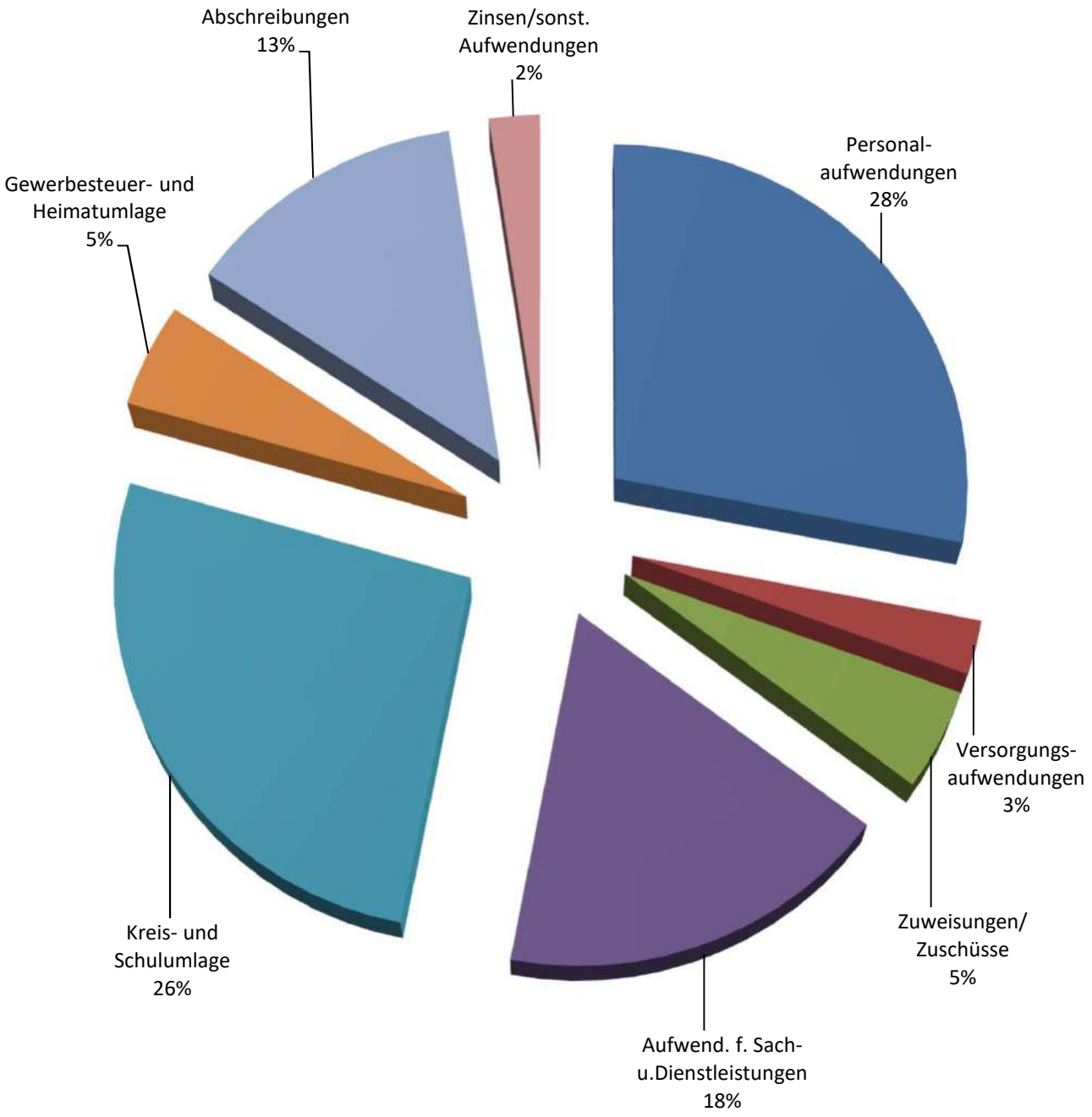
Ergebnishaushalt 2023

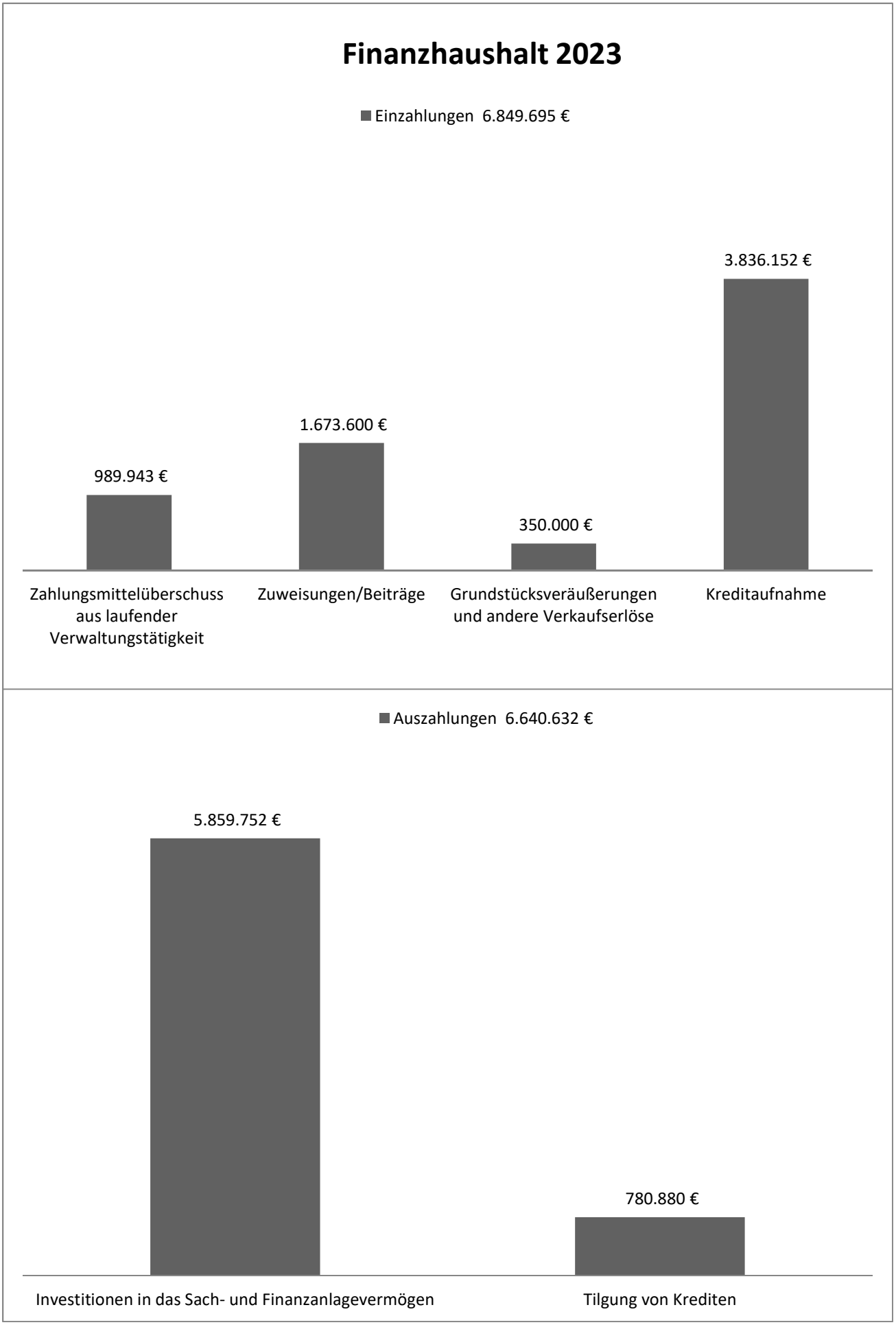
Ordentliche Erträge 14,98 Mio. €

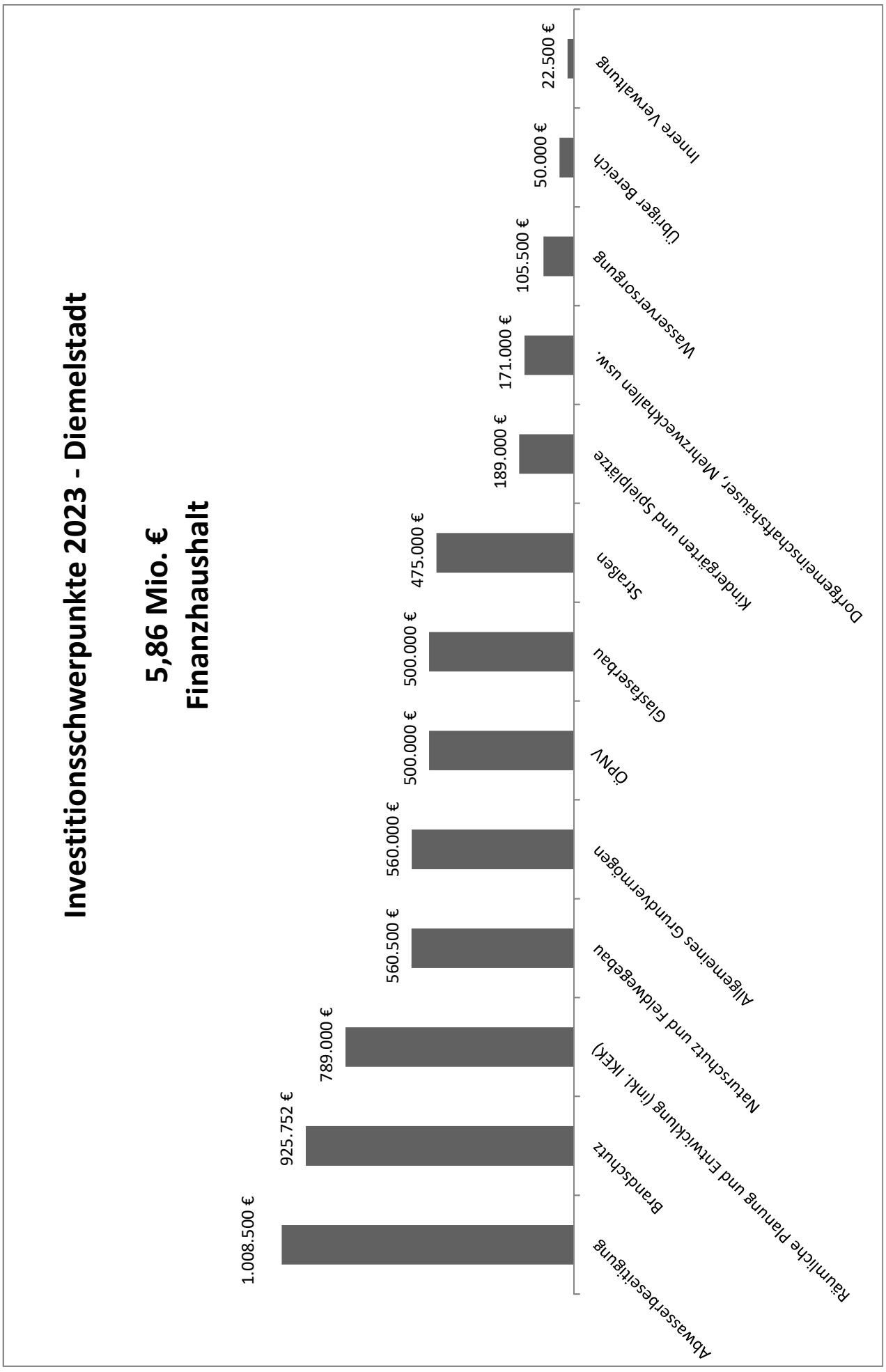


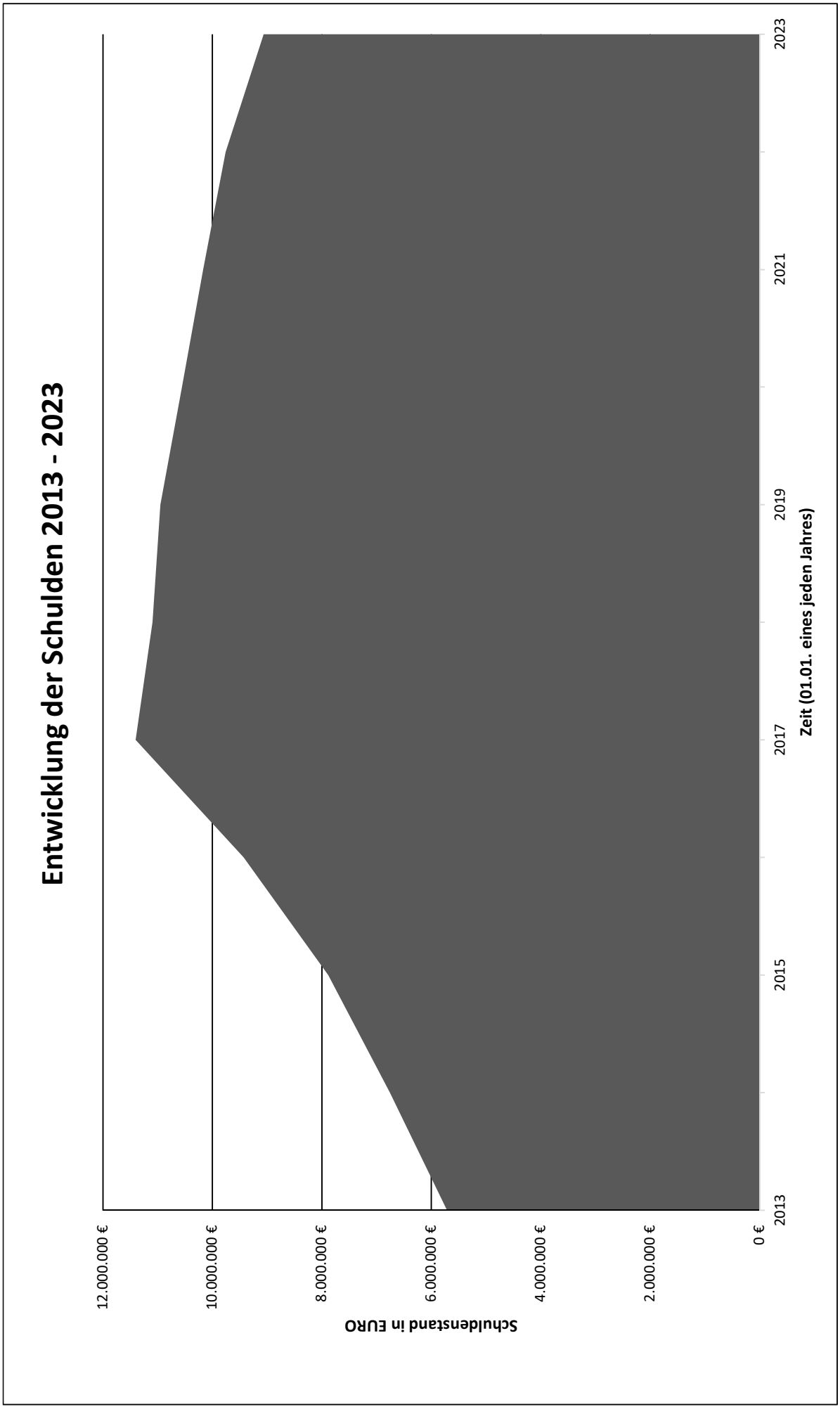
Ergebnishaushalt 2023

Ordentliche Aufwendungen 14,94 Mio. €




Finanzhaushalt 2023
Einzahlungen 6.849.695 €
989.943 €
1.673.600 €
350.000 €
3.836.152 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit
Zuweisungen/Beiträge
Grundstücksveräußerungen und andere Verkaufserlöse
Kreditaufnahme
Auszahlungen 6.640.632 €
5.859.752 €
780.880 €
Investitionen in das Sach- und Finanzanlagevermögen
Tilgung von Krediten


Investitionsschwerpunkte 2023 - Diemelstadt
5,86 Mio. €
Finanzhaushalt
1.008.500 €
925.752 €
789.000 €
560.500 €
560.000 €
500.000 €
500.000 €
475.000 €
189.000 €
171.000 €
105.500 €
50.000 €
22.500 €
Abwasserbeseitigung
Brandschutz
Räumliche Planung und Entwicklung (inkl. IKEK)
Naturschutz und Feldwegebau
Allgemeines Grundvermögen
ÖPNV
Glasfaserbau
Straßen
Kindergärten und Spielplätze
Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.
Wasserversorgung
Überörtlicher Bereich
Innere Verwaltung


Entwicklung der Schulden 2013 - 2023
12.000.000 €
10.000.000 €
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
0 €
Schuldenstand in EURO
2013
2015
2017
2019
2021
2023
Zeit (01.01. eines jeden Jahres)

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.797	-170.905	-160.405	-160.405	-160.405	-160.405
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.464.807	-2.647.300	-2.666.800	-2.666.800	-2.666.800	-2.666.800
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-154.224	-140.420	-146.920	-146.920	-146.920	-143.920
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.722.227	-7.851.800	-8.915.000	-9.223.800	-9.517.500	-9.844.300
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-168.529	-191.500	-178.700	-184.000	-188.600	-193.300
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.729.054	-1.346.953	-1.611.430	-1.720.950	-1.881.890	-1.988.930
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-1.158.714	-1.079.304	-1.074.586	-834.534	-795.967	-779.310
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-545.388	-234.804	-175.604	-175.604	-175.604	-175.604
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.123.741**	**-13.662.986**	**-14.929.445**	**-15.113.013**	**-15.533.686**	**-15.952.569**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.552.350	3.838.078	4.145.022	4.226.606	4.295.960	4.366.785
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	328.720	348.300	377.500	383.700	388.800	394.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.702	2.344.719	2.766.229	2.623.729	2.625.329	2.629.529
14	66	Abschreibungen	2.174.584	1.954.833	1.961.894	1.616.597	1.545.761	1.512.896
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	625.558	655.930	704.865	713.665	717.365	720.265
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.084.173	4.224.884	4.660.784	5.121.770	5.377.080	5.594.830
17	72	Transferaufwendungen	8.625					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.991	10.546	9.916	9.916	9.916	9.916
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.881.703**	**13.377.290**	**14.626.210**	**14.695.983**	**14.960.211**	**15.228.321**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.242.037**	**-285.696**	**-303.235**	**-417.030**	**-573.475**	**-724.248**
21	56, 57	Finanzerträge	-59.460	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	289.107	304.200	316.500	426.000	571.200	729.100
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**229.646**	**248.700**	**261.000**	**370.500**	**515.700**	**673.600**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-14.183.201**	**-13.718.486**	**-14.984.945**	**-15.168.513**	**-15.589.186**	**-16.008.069**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**13.170.810**	**13.681.490**	**14.942.710**	**15.121.983**	**15.531.411**	**15.957.421**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-1.012.391**	**-36.996**	**-42.235**	**-46.530**	**-57.775**	**-50.648**
27	59	Außerordentliche Erträge	-81.405					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	21.667					
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-59.738**					
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.072.129**	**-36.996**	**-42.235**	**-46.530**	**-57.775**	**-50.648**

Haushaltsplan 2023

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Finanzhaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.907	170.905	160.405	160.405	160.405	160.405
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.458.643	2.647.300	2.666.800	2.666.800	2.666.800	2.666.800
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	141.578	140.420	146.920	146.920	146.920	143.920
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.534.999	7.851.800	8.915.000	9.223.800	9.517.500	9.844.300
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	168.529	191.500	178.700	184.000	188.600	193.300
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.738.353	1.346.953	1.611.430	1.720.950	1.881.890	1.988.930
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.122	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	251.380	223.204	163.204	163.204	163.204	163.204
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**12.517.512**	**12.627.582**	**13.897.959**	**14.321.579**	**14.780.819**	**15.216.359**
10	Personalauszahlungen	-3.549.501	-3.838.078	-4.145.022	-4.226.606	-4.295.960	-4.366.785
11	Versorgungsauszahlungen	-249.990	-288.400	-304.700	-310.900	-316.000	-321.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.047.088	-2.348.214	-2.769.094	-2.626.594	-2.628.194	-2.632.394
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-582.970	-655.930	-704.865	-713.665	-717.365	-720.265
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.193.187	-4.224.884	-4.660.784	-5.121.770	-5.377.080	-5.594.830
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-289.563	-304.200	-316.500	-426.000	-571.200	-729.100
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-16.376	-7.051	-7.051	-7.051	-7.051	-7.051
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-10.928.675**	**-11.666.757**	**-12.908.016**	**-13.432.586**	**-13.912.850**	**-14.371.725**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**1.588.837**	**960.825**	**989.943**	**888.993**	**867.969**	**844.634**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.089.017	1.394.267	1.673.600	296.500	783.940	855.280
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.385					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	147.025	300.000	350.000	50.000	50.000	50.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.236.042**	**1.694.267**	**2.023.600**	**346.500**	**833.940**	**905.280**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-174.766	-421.000	-525.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.534.198	-4.624.000	-3.915.000	-3.938.500	-5.870.500	-6.097.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-385.562	-1.165.752	-1.416.752	-1.467.752	-1.312.752	-946.752
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.812	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-2.097.337**	**-6.213.652**	**-5.859.752**	**-5.454.352**	**-7.231.452**	**-7.092.552**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-861.295**	**-4.519.385**	**-3.836.152**	**-5.107.852**	**-6.397.512**	**-6.187.272**

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**727.542**	**-3.558.560**	**-2.846.209**	**-4.218.859**	**-5.529.543**	**5.342.638**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000	4.519.385	3.836.152	5.107.852	6.397.512	6.187.272
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-706.328	-832.180	-780.880	-881.280	-1.007.530	-1.145.480
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-529.241	-645.050	-603.750	-715.150	-856.400	-1.012.850
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-506.328**	**3.687.205**	**3.055.272**	**4.226.572**	**5.389.982**	**5.041.792**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**221.214**	**128.645**	**209.063**	**7.713**	**-139.561**	**-300.846**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	30.335					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-333					
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**30.002**					
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.796.221	2.047.437	2.176.082	2.385.145	2.392.858	2.253.297
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	251.216	128.645	209.063	7.713	-139.561	-300.846
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**2.047.437**	**2.176.082**	**2.385.145**	**2.392.858**	**2.253.297**	**1.952.451**
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	205.835	213.566	222.181	236.690	253.382	268.356

INVESTITIONSPROGRAMM

für den Planungszeitraum

2022 bis 2026

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1115-001 GWG Verwaltung	-1.500		-1.500	-356	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.500		-1.500	-356	-1.500	-1.500	-1.500
I-1115-002 Büroausstattung Verwaltung	-5.000		-5.000	-6.605	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-5.000	-6.605	-5.000	-5.000	-5.000
I-1115-004 Beschaffung DV-Software/Lizenzen	-15.000		-35.000	-4.514	-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000		-35.000	-4.514	-15.000	-15.000	-15.000
I-1115-006 Auswechslung Telefonanlage				-12.183			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-12.183			
I-1117-001 GWG Rathaus	-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-1117-009 Einrichtung Archiv				-605			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.814			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-2.419			
I-1118-001 GWG Bauhof	-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-1118-002 Betriebsausstattung Bauhof	-16.000		-3.500	-2.473	-3.500	-3.500	-3.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-16.000		-3.500	-2.473	-3.500	-3.500	-3.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-39.500**		**-47.000**	**-28.549**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
Gesamtsumme Einzahlungen				**1.814**			
Gesamtsumme	**-39.500**		**-47.000**	**-26.735**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1261-001 GWG Brandschutz	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
I-1261-002 Erwerb feuerwehrtechn. Ausrüstung	-14.500		-20.000	-17.318	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-14.500		-20.000	-17.318	-5.000	-5.000	-5.000
I-1261-009 Investitionen Feuerwehreinrichtungen	-500.000		-180.000	-6.629	-1.500.000	-2.790.000	-3.000.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						210.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000		-180.000	-6.629	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000
I-1261-014 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-317.000		-30.000	-6.083	-105.000	-420.000	-125.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	83.000			29.400			
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve				1			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-400.000		-30.000	-35.484	-105.000	-420.000	-125.000
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	**-925.752**		**-241.252**	**-68.182**	**-1.621.252**	**-3.436.252**	**-3.141.252**
Gesamtsumme Einzahlungen	**83.000**			**29.401**		**210.000**	
Gesamtsumme	**-842.752**		**-241.252**	**-38.781**	**-1.621.252**	**-3.226.252**	**-3.141.252**

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-2811-002 Ortssippenbücher/Geschichtsbücher			-3.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-3.000				
Gesamtsumme Auszahlungen			**-3.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			**-3.000**				

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-3651-001 GWG Kindergarten Rhoden	-5.000		-5.000	-238	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-5.000	-238	-5.000	-5.000	-5.000
I-3651-002 Sanierungsarbeiten Kindergarten Rhoden	-20.000		-35.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000		-35.000				
I-3651-006 Anbau Kindergarten Rhoden				-6.141			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.141			
I-3651-007 Büro- u.sonst.Ausstattung KiGa Rhoden	-13.000		-3.000		-13.000	-13.000	-13.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-13.000		-3.000		-13.000	-13.000	-13.000
I-3652-001 GWG Kindergarten Wrexen	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I-3652-006 Umbau Kindergarten Wrexen	-60.000		-40.000	9.615	-60.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.817			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000		-40.000	2.798	-60.000		
I-3652-007 Büro- u. sonst.Ausstattung KiGa Wrexen	-13.000		-3.000	-5.934	-13.000	-13.000	-13.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-13.000		-3.000	-5.934	-13.000	-13.000	-13.000
I-3661-005 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-48.000		-47.000	-16.183	-30.000	-20.000	-20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.003			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-48.000		-47.000	-8.180	-30.000	-20.000	-20.000
I-3661-007 Dirtpark Wrexen	-13.500						
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.500						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-189.000**		**-138.000**	**-25.697**	**-126.000**	**-56.000**	**-56.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**11.500**			**6.817**			
Gesamtsumme	**-177.500**		**-138.000**	**-18.880**	**-126.000**	**-56.000**	**-56.000**

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-4241-005 Sanierung Sportplatz Rhoden (Walmestadion)			-20.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				
I-4243-002 Sanierung Steinbergbad	-17.000		-20.000	-24.128			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000		-20.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-24.128			
I-4243-003 Ausstattung Steinbergbad	-2.500		-2.500	-2.723	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.500		-2.500	-2.723	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-19.500**		**-42.500**	**-26.851**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-19.500**		**-42.500**	**-26.851**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5112-002 Städtebaulicher Denkmalschutz	-569.000		-750.000	-174.286	-1.098.000	-708.000	-637.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-569.000		-750.000	-174.286	-1.098.000	-708.000	-637.000
I-5112-010 Förderprogramm Leerstandsmanagement	-20.000		-20.000	-5.125	-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000		-20.000	-5.125	-20.000	-20.000	-20.000
I-5112-011 Gestaltung Burggraben/Schloßplatz/Stadtmauer				-113.226			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-113.226			
I-5112-014 IKEK-Maßnahmen	-108.000				-108.000	-108.000	-108.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	92.000				92.000	92.000	92.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000				-200.000	-200.000	-200.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-789.000**		**-770.000**	**-292.637**	**-1.318.000**	**-928.000**	**-857.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**92.000**				**92.000**	**92.000**	**92.000**
Gesamtsumme	**-697.000**		**-770.000**	**-292.637**	**-1.226.000**	**-836.000**	**-765.000**

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5331-002 Wasserversorgung allgemein	-41.500		-167.000	-27.318	-21.000	-21.000	-21.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000		4.000	2.221	4.000	4.000	4.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000		-55.000	-18.190	-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-30.500		-116.000	-11.298	-10.000	-10.000	-10.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-51			
I-5331-003 Digitalisierung Wasserbestandspläne	-5.000		-5.000	-7.805	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-5.000	-7.392	-5.000	-5.000	-5.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-414			
I-5331-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden				1.256			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.174			
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				82			
I-5331-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	5.000		5.000	1.071	5.000	5.000	5.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000		5.000	1.071	5.000	5.000	5.000
I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	41.000		-595.683	-26.660	-356.000	-455.400	-565.800
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	96.000		75.317	81.157		147.600	169.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000		-671.000	-106.702	-356.000	-603.000	-735.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-1.115			
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	-52.500		-30.000	-22.099			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	7.148	10.000	10.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-62.500		-40.000	-29.247	-10.000	-10.000	-10.000
I-5381-003 Abwasserkataster gem. EKVO	-100.000		-5.000	-13.470	-100.000	-30.000	-30.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-100.000		-5.000	-13.470	-100.000	-30.000	-30.000
I-5381-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden				6.883			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.883			
I-5381-010 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	10.000		10.000	4.935	10.000	10.000	10.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	4.935	10.000	10.000	10.000
I-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	55.000		-587.050	-288.096	-669.000	-1.062.800	-1.222.600
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000		212.950	212.894		172.200	197.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000		-800.000	-500.990	-669.000	-1.235.000	-1.420.000
I-5381-020 KL Kallental Anschluss KA Marsberg	-750.000		-30.000		-750.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000		-30.000		-750.000		
I-5381-021 Kläranlage Wrexen					-30.000	-100.000	-40.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000	-100.000	-40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.114.000**		**-1.723.000**	**-687.289**	**-1.946.000**	**-2.009.000**	**-2.266.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**275.000**		**317.267**	**315.985**	**29.000**	**348.800**	**395.600**
Gesamtsumme	**-839.000**		**-1.405.733**	**-371.304**	**-1.917.000**	**-1.660.200**	**-1.870.400**

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5411-001 Gemeindestraßen allgemein	9.000		9.000	4.320	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	4.320	9.000	9.000	9.000
I-5411-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden				4.500			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.500			
I-5411-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	9.000		9.000	4.104	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	4.104	9.000	9.000	9.000
I-5411-021 Straßenbauarbeiten Wrexen				3.259			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.259			
I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt	312.600		-1.173.000	-29.441	-81.000	-509.860	-245.320
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	712.600		800.000	526.261		40.140	274.680
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000		-1.973.000	-555.702	-81.000	-550.000	-520.000
I-5411-026 Glasfaserausbau Diemelstadt-FTTB	-500.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000						
I-5411-027 Straßenkataster	-50.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-50.000						
I-5412-001 Straßenbeleuchtung	-25.000		-21.000	-9.908	-20.000	-20.000	-20.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000		-21.000	-9.908	-20.000	-20.000	-20.000
I-5471-002 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-125.000		-75.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	375.000		225.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000		-300.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.475.000**		**-2.294.000**	**-565.610**	**-101.000**	**-570.000**	**-540.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.105.600**		**1.043.000**	**542.444**	**18.000**	**58.140**	**292.680**
Gesamtsumme	**-369.400**		**-1.251.000**	**-23.166**	**-83.000**	**-511.860**	**-247.320**

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5531-009 Friedhöfe Diemelstadt	-28.500						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.500						
I-5541-002 Ausgleichsmaßnahme Natur/Landschaft	-14.000		-14.000	1.434	-14.000	-14.000	-14.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000		1.000	1.434	1.000	1.000	1.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I-5541-003 Naturschutz "Biotopwertpunkte"				62.118			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				62.118			
I-5541-005 Flutgraben Firma Sprick Hochwasserschutz	-300.000		-200.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000		-200.000				
I-5541-006 Renaturierung Wande	-10.500				-27.500		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.500				82.500		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000				-110.000		
I-5551-001 Sanierung Feldwege	-90.000		-115.000	-19.833	-90.000	-90.000	-90.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000		10.000	2.786	60.000	60.000	60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000		-125.000	-22.619	-150.000	-150.000	-150.000
I-5551-005 Flurbereinigung Ammenhausen/Dehausen/Rhoden	-25.000		-50.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-25.000		-50.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-560.500**		**-390.000**	**-22.619**	**-280.000**	**-170.000**	**-170.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**92.500**		**11.000**	**66.338**	**143.500**	**61.000**	**61.000**
Gesamtsumme	**-468.000**		**-379.000**	**43.719**	**-136.500**	**-109.000**	**-109.000**

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	EUR						
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-5732-002 Investitionen DGH Hesperinghausen				-7.393			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.393			
I-5732-004 Investitionen Dorfhalle Helmighausen	-70.000		-60.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000		-60.000				
I-5732-007 Investitionen Lindenhalle Wethen			-20.000	-13.772			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000	-12.580			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-1.192			
I-5732-014 Investitionen MZH/ HdG	-100.000		-50.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000		-50.000				
I-5732-015 DGH Ammenhausen				-12.246			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-12.246			
I-5732-017 Festhalle Neudorf				-9.830			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.830			
I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen	-210.000		-120.000	-41.659	25.000	25.000	25.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	350.000		300.000	136.153	50.000	50.000	50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000		-400.000	-164.858	-25.000	-25.000	-25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000		-20.000	-12.954			
I-5733-005 GWG allgem. Grundvermögen	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I-5751-001 Geopark/Tourismus allgemein	-12.500		-10.000	-70.119	-2.500	-2.500	-2.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				85.919			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500		-10.000	-156.038	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-744.500**		**-562.000**	**-377.091**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**350.000**		**300.000**	**222.072**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Gesamtsumme	**-394.500**		**-262.000**	**-155.020**	**20.500**	**20.500**	**20.500**

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-6111-002 Investitionsstruktur- pauschale ländl. Raum	14.000		23.000	23.000	14.000	14.000	14.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.000		23.000	23.000	14.000	14.000	14.000
I-6121-001 Kredite f. Investitionen bei Domanialverwaltung	-157.500		32.500	42.500	-146.500	-131.500	-113.000
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.			200.000	200.000			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-157.500		-167.500	-157.500	-146.500	-131.500	-113.000
I-6121-003 Kredite f. Investitionen bei Kreditinstituten	3.232.402		3.674.335	-529.241	4.392.702	5.541.112	5.174.422
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	3.836.152		4.319.385		5.107.852	6.397.512	6.187.272
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-603.750		-645.050	-529.241	-715.150	-856.400	-1.012.850
I-6121-004 Kofinanzierungsdarlehen	-14.100		-14.100	-2.680	-14.100	-14.100	-14.100
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.385			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-14.100		-14.100	-14.065	-14.100	-14.100	-14.100
I-6121-006 KIP-Darlehen	-5.530		-5.530	-1.104	-5.530	-5.530	-5.530
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.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	**-780.880**		**-832.180**	**-706.328**	**-881.280**	**-1.007.530**	**-1.145.480**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.850.152**		**4.542.385**	**238.802**	**5.121.852**	**6.411.512**	**6.201.272**
Gesamtsumme	**3.069.272**		**3.710.205**	**-467.526**	**4.240.572**	**5.403.982**	**5.055.792**

Produktbereichs-plan

Produktbereichsplan

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
PB01	**Innere Verwaltung**	**1.664.184**	**1.620.737**	**1.313.988,87**	**1.669.700**	**1.683.309**	**1.697.492**
PG111	Verwaltungssteuerung und -service	1.664.184	1.620.737	1.313.988,87	1.669.700	1.683.309	1.697.492
PB02	**Sicherheit und Ordnung**	**541.197**	**413.138**	**486.262,33**	**531.913**	**533.093**	**544.278**
PG121	Statistik und Wahlen	25.150	1.700	20.197,91	14.450	14.450	19.950
PG122	Ordnungsangelegenheiten	275.556	192.995	177.048,35	281.142	286.433	292.857
PG126	Brandschutz	232.491	212.293	283.280,41	228.321	224.210	223.471
PG128	Katastrophenschutz	8.000	6.150	5.735,66	8.000	8.000	8.000
PB04	**Kultur und Wissenschaft**	**15.533**	**7.974**	**7.318,65**	**15.500**	**15.400**	**15.400**
PG271	Volkshochschulen	75	75	75,00	75	75	75
PG272	Büchereien	1.834	1.776	1.141,17	1.816	1.716	1.716
PG281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	13.124	5.623	5.547,48	13.109	13.109	13.109
PG291	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	500	500	555,00	500	500	500
PB05	**Soziale Leistungen**	**76.448**	**26.446**	**33.056,08**	**26.320**	**26.320**	**26.320**
PG331	Förderung der Wohlfahrtspflege	250	250	250,00	250	250	250
PG351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	76.198	26.196	32.806,08	26.070	26.070	26.070
PB06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**1.095.896**	**1.024.481**	**761.684,60**	**1.127.638**	**1.159.982**	**1.192.563**
PG361	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege	29.000	28.500	18.382,53	29.500	30.000	30.500
PG362	Förderung der Jugendarbeit	14.000	14.000	12.150,00	14.000	14.000	14.000
PG365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.036.443	968.952	717.525,65	1.068.324	1.100.467	1.133.278
PG366	Einrichtungen der Jugendarbeit	16.453	13.029	13.626,42	15.814	15.515	14.785
PB08	**Sportförderung**	**225.111**	**216.433**	**207.787,68**	**219.792**	**218.992**	**218.938**
PG421	Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0
PG424	Sportstätten und Freibäder	225.111	216.433	207.787,68	219.792	218.992	218.938
PB09	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**200.296**	**119.798**	**135.634,70**	**179.282**	**170.602**	**168.678**
PG511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	200.296	119.798	135.634,70	179.282	170.602	168.678
PB10	**Bauen und Wohnen**	**438.637**	**345.547**	**301.323,78**	**446.633**	**454.748**	**463.258**
PG521	Allgemeine Bauverwaltung	436.787	343.697	300.405,28	444.783	452.898	461.408
PG522	Wohnbauförderung	0	0	0,00	0	0	0
PG523	Denkmalschutz und -pflege	1.850	1.850	918,50	1.850	1.850	1.850
PB11	**Ver- und Entsorgung**	**167.031**	**66.841**	**91.514,28**	**169.766**	**176.945**	**180.126**
PG533	Wasserversorgung	36.761	6.011	33.018,78	37.599	39.904	42.142
PG537	Abfallwirtschaft	0	0	0,00	0	0	0
PG538	Abwasserbeseitigung	130.270	60.830	58.495,50	132.167	137.041	137.984
PB12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**499.737**	**509.617**	**437.750,36**	**426.789**	**427.498**	**428.498**
PG541	Gemeindestraßen	467.889	478.770	412.966,33	393.941	393.650	393.650
PG547	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	31.848	30.847	24.784,03	32.848	33.848	34.848

Produktbereichsplan

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
PB13	**Natur- und Landschaftspflege**	**520.806**	**494.191**	**416.773,07**	**513.996**	**513.604**	**515.739**
PG551	Öffentliches Grün / Freizeiteinrichtungen	357.230	343.800	324.183,13	352.280	357.150	362.100
PG552	Wasserläufe / Wasserbau	37.550	35.550	22.225,29	37.550	37.550	37.550
PG553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	8.021,41	1.121	1.959	2.909
PG554	Naturschutz und Landschaftspflege	4.119	3.878	128,00	4.118	4.118	4.118
PG555	Land- und Forstwirtschaft	121.907	110.963	62.215,24	118.927	112.827	109.062
PB15	**Wirtschaft und Tourismus**	**253.574**	**210.218**	**132.570,96**	**261.623**	**258.396**	**259.238**
PG571	Wirtschaftsförderung	10.500	10.500	867,04	10.500	10.500	10.500
PG573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	204.175	169.978	97.099,98	204.921	199.542	199.133
PG575	Tourismus	38.899	29.740	34.603,94	46.202	48.354	49.605
PB16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**-5.740.685**	**-5.092.417**	**-5.397.794,39**	**-5.635.482**	**-5.696.664**	**-5.761.176**
PG531	Konzessionen	-160.000	-220.000	-151.889,39	-160.000	-160.000	-160.000
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-5.855.685	-5.135.117	-5.485.051,57	-5.859.982	-6.066.364	-6.288.776
PG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	275.000	262.700	239.146,57	384.500	529.700	687.600
PG613	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0,00	0	0	0
SU	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**-42.235**	**-36.996**	**-1.072.129,03**	**-46.530**	**-57.775**	**-50.648**

Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis Teilergebnishaushalte

Produkt-bereich	Produkt 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	91
	1118	Bauhof	96
02		**Sicherheit und Ordnung**	**102**
	1211	Statistik und Wahlen	102
	1221	Ordnungsamt	105
	1222	Standesamt	109
	1261	Brandschutz	112
	1281	Katastrophenschutz	118
04		**Kultur und Wissenschaft**	**120**
	2710	Volkshochschulen	120
	2720	Büchereien	122
	2811	Heimat- und sonst. Kulturpflege	125
	2911	Förderung von Kirchengemeinden	130
05		**Soziale Leistungen / Soziale Hilfen**	**133**
	3311	Förderung der Wohlfahrtspflege	133
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	135
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**138**
	3611	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege	138
	3621	Förderung der sonstigen Jugendarbeit	140
	3651	Tageseinrichtungen für Kinder	142
	3661	Kinderspielplätze	148
	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit	153
08		**Sportförderung**	**156**
	4241	Sportanlagen	156
	4242	Freibad Rhoden	161
	4243	Steinbergbad	165
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**170**
	5111	Vermessung	170
	5112	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	174
10		**Bauen und Wohnen**	**179**
	5211	Allgemeine Bauverwaltung	179
	5231	Denkmalschutz und -pflege	183
11		**Ver- und Entsorgung**	**185**
	5331	Wasserversorgung	185
	5371	Abfallbeseitigung	191
	5381	Abwasserbeseitigung	194

Produkt-bereich	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
12		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**200**
	5411	Straßen, Wege, Brücken	200
	5412	Straßenbeleuchtung	205
	5413	Straßenreinigung, Winterdienst	210
	5471	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	213
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**218**
	5511	Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen	218
	5521	Wasserläufe, Wasserbau	221
	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	225
	5541	Naturschutz und Landschaftspflege	230
	5551	Land- und Forstwirtschaft / Feldwege	235
	5552	Forstwirtschaftliche Unternehmen	240
15		**Wirtschaft und Tourismus**	**243**
	5711	Wirtschaftsförderung	243
	5731	Kram- und Viehmärkte	245
	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.	248
	5733	Allgemeines Grundvermögen	253
	5751	Tourismus	258
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**263**
	5311	Konzessionen	263
	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	265
	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	270

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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.**	**-1.912**	**-3.373**	**-3.521**			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.912	-3.373	-3.521			
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-10.754**	**-9.954**	**-257.429**	**-10.754**	**-10.754**	**-10.754**
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-10.300	-9.500	-256.975	-10.300	-10.300	-10.300
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen aktive	-454	-454	-454	-454	-454	-454
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-12.666**	**-13.327**	**-260.950**	**-10.754**	**-10.754**	**-10.754**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**228.280**	**215.810**	**220.433**	**234.280**	**240.470**	**246.570**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.800	33.900	37.821	37.500	38.300	39.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800	800		800	800	800
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.580	2.240	1.168	2.630	2.680	2.740
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	167.000	158.800	157.095	171.900	176.800	181.700
6301100	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister	3.230	3.230	3.228	3.230	3.230	3.230
6311000	Leistungsentgelt Beamte	800	800	1.229	800	800	800
6321000	Sonderzuw. Beamte	8.340	8.010	7.872	8.590	8.830	9.070
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.500	7.800	7.247	8.600	8.800	9.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	230	230	170	230	230	230
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			4.602			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**135.800**	**124.700**	**136.365**	**137.100**	**138.300**	**139.600**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	60.000	62.000	70.956	61.200	62.400	63.600
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	63.000	51.000	50.119	63.000	63.000	63.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.800	8.900	12.933	9.800	9.800	9.800
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.000	2.800	2.357	3.100	3.100	3.200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**65.500**	**64.000**	**64.954**	**65.500**	**65.500**	**65.500**
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	42.000	42.000	41.175	42.000	42.000	42.000
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	153	1.500	1.500	1.500
6902000	Beihilfeversich.Bezügebereich	22.000	20.500	23.626	22.000	22.000	22.000
14	**Abschreibungen**	**5.394**	**7.031**	**7.288**	**2.485**	**1.607**	**387**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.747	1.424	1.482	1.747	1.163	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.647	5.607	5.806	738	444	387
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**	**434.974**	**411.541**	**429.040**	**439.365**	**445.877**	**452.057**

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Verwaltungsergebnis**	**422.308**	**398.214**	**168.090**	**428.611**	**435.123**	**441.303**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**422.308**	**398.214**	**168.090**	**428.611**	**435.123**	**441.303**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**422.308**	**398.214**	**168.090**	**428.611**	**435.123**	**441.303**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**422.308**	**398.214**	**168.090**	**428.611**	**435.123**	**441.303**

Produktbeschreibung Produkt 011112 Hauptverwaltung

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit. Veranstaltungen. Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung, Ausbildung. Ehrungen und Repräsentationen. Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen. Zugehörige Kostenstelle 01111200 Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-2.950**			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-2.950			
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**						
06	**Erträge aus Transferleistungen**						
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**			**-2.950**			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**223.275**	**248.215**	**225.636**	**229.055**	**224.195**	**219.745**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	164.300	184.400	170.648	169.700	165.400	162.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.810	3.610	1.948	2.810	2.810	2.810
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.500	5.500		6.500	6.500	6.500
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	11.360	11.900	10.775	10.740	10.980	10.130
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.500	42.000	38.529	38.500	37.700	36.900
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	805	805	794	805	805	805
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.941			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.000			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**13.500**	**15.100**	**13.533**	**13.900**	**13.600**	**13.300**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.500	15.100	13.533	13.900	13.600	13.300
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.950**	**39.150**	**40.830**	**42.950**	**42.950**	**42.950**
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	629	1.000	1.000	1.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	165	200	200	200
6862100	Partnerschaftsangelegenheiten	750	250		750	750	750
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	12.000	10.000	12.245	12.000	12.000	12.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	20.000	19.000	19.254	20.000	20.000	20.000
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	9.000	8.700	8.537	9.000	9.000	9.000
14	**Abschreibungen**	**676**	**651**	**1.531**	**613**	**423**	**423**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	676	651	1.177	613	423	423
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			355			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**100**	**100**	**56**	**100**	**100**	**100**
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	100	100	56	100	100	100
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**280.501**	**303.216**	**281.586**	**286.618**	**281.268**	**276.518**
20	**Verwaltungsergebnis**	**280.501**	**303.216**	**278.636**	**286.618**	**281.268**	**276.518**

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**280.501**	**303.216**	**278.636**	**286.618**	**281.268**	**276.518**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**280.501**	**303.216**	**278.636**	**286.618**	**281.268**	**276.518**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**280.501**	**303.216**	**278.636**	**286.618**	**281.268**	**276.518**

Produktbeschreibung Produkt 011113 Kämmerei

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung

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

Zugehörige Kostenstelle

01111300 Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Kämmerei

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**						
06	**Erträge aus Transferleistungen**						
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**150.390**	**147.550**	**140.075**	**153.320**	**156.140**	**159.080**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	115.500	113.300	107.187	117.800	120.000	122.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.600	1.600	2.187	1.600	1.600	1.600
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.730	6.590	6.269	6.860	6.980	7.120
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.100	25.600	23.978	26.600	27.100	27.600
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	460	460	454	460	460	460
12	**Versorgungsaufwendungen**	**9.400**	**9.200**	**8.286**	**9.500**	**9.700**	**9.900**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.400	9.200	8.286	9.500	9.700	9.900
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.000**	**3.100**	**2.917**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000	3.100	2.917	5.000	5.000	5.000
14	**Abschreibungen**	**317**	**308**	**737**	**317**	**141**	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	317	308	737	317	141	
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**	**165.107**	**160.158**	**152.015**	**168.137**	**170.981**	**173.980**
20	**Verwaltungsergebnis**	**161.107**	**156.158**	**148.015**	**164.137**	**166.981**	**169.980**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**161.107**	**156.158**	**148.015**	**164.137**	**166.981**	**169.980**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Kämmerei

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**161.107**	**156.158**	**148.015**	**164.137**	**166.981**	**169.980**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.260**	**-17.260**	**-22.395**	**-17.260**	**-17.260**	**-17.260**
9002000	Ertrag - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung			-5.135			
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.260**	**-17.260**	**-22.395**	**-17.260**	**-17.260**	**-17.260**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**143.847**	**138.898**	**125.620**	**146.877**	**149.721**	**152.720**

Produktbeschreibung Produkt 011114 Kasse

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung	Zahlungsverkehr. Finanzbuchhaltung. Anlagenbuchhaltung. Verwahrgelass. Jahresrechnung. Statistiken. Mahn- und Vollstreckungswesen. Steueranmeldungen und -erklärungen der Stadt. Insolvenzen. Spendenwesen. Rechnungsprüfung. Haushaltssicherung. Zugehörige Kostenstelle 01111400 Kasse

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Kasse

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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**			**-1.316**			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.316			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**			**-1.316**			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**71.036**	**70.916**	**68.984**	**72.416**	**73.786**	**75.056**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.500	53.600	52.114	54.600	55.600	56.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.026	1.026	1.221	1.026	1.026	1.026
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.750	3.530	3.474	3.830	3.900	3.970
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.300	12.300	11.891	12.500	12.800	13.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	460	460	284	460	460	460
12	**Versorgungsaufwendungen**	**4.400**	**4.400**	**4.290**	**4.500**	**4.500**	**4.600**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.400	4.400	4.290	4.500	4.500	4.600
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.080**	**26.080**	**22.422**	**28.080**	**28.080**	**28.080**
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	7.000	5.000	3.250	7.000	7.000	7.000
6750001	Rücklastschriftgebühren			237			
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung	15.500	15.500	16.239	15.500	15.500	15.500
6790200	Kostenbeitrag VWVG an Kreis	5.000	5.000	2.616	5.000	5.000	5.000
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	80	80	80	80	80	80
14	**Abschreibungen**	**614**	**669**	**8.912**	**437**	**168**	**168**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	614	669	1.784	437	168	168
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			7.128			
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**	**104.130**	**102.065**	**104.608**	**105.433**	**106.534**	**107.904**
20	**Verwaltungsergebnis**	**104.130**	**102.065**	**103.292**	**105.433**	**106.534**	**107.904**
21	**Finanzerträge**	**-14.000**	**-14.000**	**-15.005**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
5710100	Bankzinsen aus Kontokorrentverkehr	-500	-500		-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Kasse

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
5761000	Säumniszuschläge	-4.000	-4.000	-6.477	-4.000	-4.000	-4.000
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.500	-6.500	-4.216	-6.500	-6.500	-6.500
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.000	-3.000	-4.113	-3.000	-3.000	-3.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-199			
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**	**-14.000**	**-14.000**	**-15.005**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**90.130**	**88.065**	**88.287**	**91.433**	**92.534**	**93.904**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**2**			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			2			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**2**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**90.130**	**88.065**	**88.289**	**91.433**	**92.534**	**93.904**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**90.130**	**88.065**	**88.289**	**91.433**	**92.534**	**93.904**

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge bei Sachkonto 5710100 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Produktbeschreibung Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung	EDV, ekom21-KGRZ Hessen, Internet. Telekommunikation. Kopieranlagen. Bücher- und Zeitschriften. Poststelle. Öffentliche Bekanntmachungen. Dienstfahrzeuge. Zentraler Einkauf von Büromaterial. Zugehörige Kostenstelle 01111500 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-133**			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-133			
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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.**			**-16.667**			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-16.667			
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**			**-16.800**			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**204.250**	**194.250**	**193.142**	**194.250**	**194.250**	**194.250**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.000	11.000	10.136	11.000	11.000	11.000
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			134			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			20			
6055000	Treibstoffe	5.000	5.000	2.881	5.000	5.000	5.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			214			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			301			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	63	1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	6.000	6.000	7.428	6.000	6.000	6.000
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	100	100	30	100	100	100
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.350	1.350	1.983	1.350	1.350	1.350
6710000	Leasing	9.500	9.500	9.093	9.500	9.500	9.500
6720000	Lizenzen und Konzessionen	35	35	69	35	35	35
6730000	Gebühren	150	150		150	150	150
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	17.000	12.301	10.000	10.000	10.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.700	6.700	6.497	6.700	6.700	6.700
6790300	Kosten der EDV	17.000	16.000	16.457	17.000	17.000	17.000
6790400	Benutzentgelt KGRZ	71.000	69.000	63.952	71.000	71.000	71.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.000	5.000	6.188	5.000	5.000	5.000
6820000	Porto und Versandkosten	14.000	14.000	14.313	14.000	14.000	14.000
6832000	Telefonkosten	5.500	6.300	5.370	5.500	5.500	5.500
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.500	3.500	1.920	3.500	3.500	3.500
6850000	Reisekosten	2.000	2.000	961	2.000	2.000	2.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.133	3.000	3.000	3.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	30.000	15.000	29.424	20.000	20.000	20.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200	2.400	2.074	2.200	2.200	2.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	215	215	203	215	215	215
14	**Abschreibungen**	**7.696**	**11.733**	**18.561**	**3.749**	**1.902**	**1.831**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.493	6.644	13.293	485	395	395

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.203	5.089	5.268	3.264	1.507	1.436
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**400**	**865**	**313**	**400**	**400**	**400**
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	400	865	313	400	400	400
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**310**	**300**	**306**	**310**	**310**	**310**
7030000	Kfz-Steuer	310	300	306	310	310	310
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**212.656**	**207.148**	**212.322**	**198.709**	**196.862**	**196.791**
20	**Verwaltungsergebnis**	**212.656**	**207.148**	**195.522**	**198.709**	**196.862**	**196.791**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**212.656**	**207.148**	**195.522**	**198.709**	**196.862**	**196.791**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**2**			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**2**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**212.656**	**207.148**	**195.524**	**198.709**	**196.862**	**196.791**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**212.656**	**207.148**	**195.524**	**198.709**	**196.862**	**196.791**

Produktinformation

Erläuterungen

Sachkonto 6880000: Die Aufwendungen sind übertragbar

Teilfinanzhaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.500		-41.500	-23.657	-456.350	-391.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-21.500**		**-41.500**	**-23.657**	**-456.350**	**-391.850**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.500**		**-41.500**	**-23.657**	**-456.350**	**-391.850**

Investitionen Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1115-001 GWG Verwaltung	-1.500		-1.500	-356	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.500		-1.500	-356	-1.500	-1.500	-1.500
I-1115-002 Büroausstattung Verwaltung	-5.000		-5.000	-6.605	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-5.000	-6.605	-5.000	-5.000	-5.000
I-1115-004 Beschaffung DV-Software/Lizenzen	-15.000		-35.000	-4.514	-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000		-35.000	-4.514	-15.000	-15.000	-15.000
I-1115-006 Auswechslung Telefonanlage				-12.183			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-12.183			

Produktbeschreibung Produkt 011116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung	Arbeitsmedizinischer Dienst, Betriebskasse
	Zugehörige Kostenstelle
	01111600 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Teilergebnishaushalt Produkt 011116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**						
06	**Erträge aus Transferleistungen**						
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**5.000**	**3.500**	**5.391**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	3.500	5.391	5.000	5.000	5.000
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.000**	**4.500**	**6.391**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
20	**Verwaltungsergebnis**	**6.000**	**4.500**	**6.391**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.000**	**4.500**	**6.391**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**6.000**	**4.500**	**6.391**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.000**	**4.500**	**6.391**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Produktbeschreibung Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des Rathauses

Zugehörige Kostenstelle

01111700 Rathaus

Teilergebnishaushalt Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**						
06	**Erträge aus Transferleistungen**						
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.250**	**22.050**	**28.072**	**26.250**	**26.250**	**26.250**
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			105			
6051000	Strom	4.400	4.400	3.870	4.400	4.400	4.400
6052000	Gas	10.500	7.000	7.002	10.500	10.500	10.500
6056000	Wasser	250	250	199	250	250	250
6057000	Abwasser	800	800	615	800	800	800
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	849	500	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	825	250	250	250
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			678			
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	620	1.000	1.000	1.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	435	1.000	1.000	1.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	1.214	1.500	1.500	1.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	98	1.200	1.200	1.200
6166000	Wartungskosten	150	150		150	150	150
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	500	1.355	1.000	1.000	1.000
6173000	Fremdreinigung	750	750	7.269	750	750	750
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	100	100	68	100	100	100
6730000	Gebühren	150	150	133	150	150	150
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	427	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.300	2.312	2.500	2.500	2.500
14	**Abschreibungen**	**4.406**	**4.843**	**4.867**	**3.573**	**3.099**	**584**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.436	2.436	2.436	2.436	2.029	
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	883	882	883	882	815	482
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.087	1.525	1.548	255	255	102
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**	**30.656**	**26.893**	**32.939**	**29.823**	**29.349**	**26.834**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Verwaltungsergebnis**	**30.656**	**26.893**	**32.939**	**29.823**	**29.349**	**26.834**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**30.656**	**26.893**	**32.939**	**29.823**	**29.349**	**26.834**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**30.656**	**26.893**	**32.939**	**29.823**	**29.349**	**26.834**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**30.656**	**26.893**	**32.939**	**29.823**	**29.349**	**26.834**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.814		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**1.814**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000	-2.419	-52.000	-49.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.000**		**-1.000**	**-2.419**	**-72.000**	**-69.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**		**-1.000**	**-605**	**-72.000**	**-69.000**

Investitionen Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1117-001 GWG Rathaus	-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-1117-009 Einrichtung Archiv				-605			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.814			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-2.419			

Produktbeschreibung Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung

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

Zugehörige Kostenstelle

01111800 Bauhof

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-440	-440	-440	-440	-440	-440
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.209**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.000	-1.000	-1.209	-1.000	-1.000	-1.000
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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**	**-6.485**	**-6.900**	**-2.800**	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-6.900	-6.900	-6.485	-6.900	-2.800	
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-1.091**			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.091			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-8.340**	**-8.340**	**-9.225**	**-8.340**	**-4.240**	**-1.440**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**336.430**	**326.970**	**309.513**	**342.890**	**349.100**	**355.450**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	254.800	248.400	232.998	259.800	264.600	269.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.800	4.800	5.088	4.800	4.800	4.800
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	17.350	15.890	14.445	17.710	18.020	18.370
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.100	56.500	52.768	59.200	60.300	61.400
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.380	1.380	1.361	1.380	1.380	1.380
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			2.852			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**21.000**	**20.400**	**19.207**	**21.400**	**21.800**	**22.200**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	21.000	20.400	19.207	21.400	21.800	22.200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**201.585**	**181.235**	**181.927**	**203.085**	**204.585**	**206.085**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100		100	100	100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	808	1.000	1.000	1.000
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	10.000	8.000	9.760	10.000	10.000	10.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	16	100	100	100
6051000	Strom	5.000	3.000	3.836	5.000	5.000	5.000
6052000	Gas	6.000	4.000	4.263	6.000	6.000	6.000
6055000	Treibstoffe	40.000	32.000	33.661	40.000	40.000	40.000
6056000	Wasser	450	450	407	450	450	450
6057000	Abwasser	1.000	1.000	923	1.000	1.000	1.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	216	200	200	200
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	75	50	50	50
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	2.539	2.000	2.000	2.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.000	6.000	5.774	6.000	6.000	6.000
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	268	1.000	1.000	1.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	551	1.500	1.500	1.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	418	1.500	1.500	1.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	29.809	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6166000	Wartungskosten	600	600	964	600	600	600
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	349	1.000	1.000	1.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	585	500	500	500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	600	600	45	600	600	600
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	486	500	500	500
6710000	Leasing	89.000	80.000	71.701	90.000	91.000	92.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	35	35		35	35	35
6730000	Gebühren	150	150	143	150	150	150
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	750	750		750	750	750
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.000	3.000	1.519	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	2.800	3.500	2.506	2.800	2.800	2.800
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	322	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650	600	587	650	650	650
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.000	11.000	8.314	9.500	10.000	10.500
14	**Abschreibungen**	**19.422**	**24.849**	**40.117**	**14.605**	**13.218**	**13.138**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	11.048	11.049	11.049	11.049	11.049	11.049
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.267	7.234	17.273	2.758	1.680	1.600
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	619	3.847	9.076	308		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	488	2.719	2.719	490	489	489
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.569**	**3.269**	**2.894**	**2.569**	**2.569**	**2.569**
7020000	Grundsteuer	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
7030000	Kfz-Steuer	1.500	2.200	1.825	1.500	1.500	1.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**581.006**	**556.723**	**553.658**	**584.549**	**591.272**	**599.442**
20	**Verwaltungsergebnis**	**572.666**	**548.383**	**544.433**	**576.209**	**587.032**	**598.002**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**572.666**	**548.383**	**544.433**	**576.209**	**587.032**	**598.002**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-550**			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-550			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-550**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**572.666**	**548.383**	**543.883**	**576.209**	**587.032**	**598.002**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-94.580**	**-94.580**	**-125.382**	**-94.580**	**-94.580**	**-94.580**
9003000	Ertrag - ILV Stunden Bauhof	-94.580	-94.580	-96.604	-94.580	-94.580	-94.580
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung			-28.778			
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-94.580**	**-94.580**	**-125.382**	**-94.580**	**-94.580**	**-94.580**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**478.086**	**453.803**	**418.501**	**481.629**	**492.452**	**503.422**

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Teilfinanzhaushalt Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				550		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**550**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-890.000	-890.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-12.000	-12.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.000		-4.500	-2.473	-396.000	-382.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-17.000**		**-4.500**	**-2.473**	**-1.298.000**	**-1.284.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.000**		**-4.500**	**-1.923**	**-1.298.000**	**-1.284.500**

Investitionen Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1118-001 GWG Bauhof	-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-1118-002 Betriebsausstattung Bauhof	-16.000		-3.500	-2.473	-3.500	-3.500	-3.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-16.000		-3.500	-2.473	-3.500	-3.500	-3.500

Produktbeschreibung Produkt 021211 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 Kostenstelle
	02121100 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 021211 Statistik und Wahlen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-3.000**			**-3.000**	**-3.000**	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund				-3.000	-3.000	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.000					
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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.**			**-561**			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-561			
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-3.000**		**-561**	**-3.000**	**-3.000**	
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.150**	**1.700**	**20.759**	**17.450**	**17.450**	**19.950**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000		4.553	3.000	3.000	5.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500		1.711	1.500	1.500	1.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			381			
6081000	Reinigungsmaterial	250		641	250	250	250
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			27			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	6.000		4.140	3.000	3.000	3.000
6790400	Benutzentgelt KGRZ	5.000	1.700	4.585	5.000	5.000	5.000
6820000	Porto und Versandkosten	8.000		4.183	4.000	4.000	4.000
6832000	Telefonkosten			6			
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000		334	500	500	1.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400		198	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**	**28.150**	**1.700**	**20.759**	**17.450**	**17.450**	**19.950**
20	**Verwaltungsergebnis**	**25.150**	**1.700**	**20.198**	**14.450**	**14.450**	**19.950**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**25.150**	**1.700**	**20.198**	**14.450**	**14.450**	**19.950**
25	**Außerordentliche Erträge**						

Teilergebnishaushalt Produkt 021211 Statistik und Wahlen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
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)**	**25.150**	**1.700**	**20.198**	**14.450**	**14.450**	**19.950**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**25.150**	**1.700**	**20.198**	**14.450**	**14.450**	**19.950**

Produktbeschreibung Produkt 021221 Ordnungsamt

Diemelstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021221	Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

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

Zugehörige Kostenstelle

02122100 Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-71.000**	**-71.000**	**-40.941**	**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-41.000	-41.000	-40.746	-41.000	-41.000	-41.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-30.000	-30.000	-196	-30.000	-30.000	-30.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-28.650**	**-25.150**		**-28.650**	**-28.650**	**-28.650**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-28.500	-25.000		-28.500	-28.500	-28.500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-150	-150		-150	-150	-150
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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**	**-99.650**	**-96.150**	**-40.941**	**-99.650**	**-99.650**	**-99.650**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**228.250**	**194.570**	**127.949**	**232.670**	**237.000**	**241.320**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	173.200	146.200	97.116	176.600	180.000	183.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.200	3.200	2.038	3.200	3.200	3.200
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	11.430	10.550	6.013	11.650	11.880	12.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.500	33.700	22.102	40.300	41.000	41.800
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	920	920	681	920	920	920
12	**Versorgungsaufwendungen**	**14.200**	**12.200**	**8.459**	**14.500**	**14.800**	**15.000**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	14.200	12.200	8.459	14.500	14.800	15.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.600**	**21.250**	**18.338**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	1.087	300	300	300
6055000	Treibstoffe	2.500			2.500	2.500	2.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	500	1.386	500	500	500
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000	20.000	15.569	20.000	20.000	20.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000			1.000	1.000	1.000
6710000	Leasing	2.100			2.100	2.100	2.100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	129	300	300	300
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	750			750	750	750
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	150	150	152	150	150	150
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			15			
14	**Abschreibungen**	**2.989**	**3.905**	**6.336**	**2.755**	**1.516**	**1.420**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	127	127	121	127	127	31
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.862	3.778	6.215	2.628	1.389	1.389
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.790**	**1.790**	**1.790**	**1.790**	**1.790**	**1.790**
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**60**			**60**	**60**	**60**
7030000	Kfz-Steuer	60			60	60	60
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**275.889**	**233.715**	**162.872**	**279.375**	**282.766**	**287.190**
20	**Verwaltungsergebnis**	**176.239**	**137.565**	**121.931**	**179.725**	**183.116**	**187.540**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**176.239**	**137.565**	**121.931**	**179.725**	**183.116**	**187.540**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**176.239**	**137.565**	**121.931**	**179.725**	**183.116**	**187.540**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**176.239**	**137.565**	**121.931**	**179.725**	**183.116**	**187.540**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-22.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-22.000**	**-22.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-22.000**	**-22.000**

Produktbeschreibung Produkt 021222 Standesamt

Diemelstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021222	Standesamt

Kurzbeschreibung

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

Zugehörige Kostenstelle

02122200 Standesamt

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Standesamt

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-500**	**-378**			
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-500	-378			
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-8.000**	**-7.500**	**-6.884**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000	-7.500	-6.884	-8.000	-8.000	-8.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**						
06	**Erträge aus Transferleistungen**						
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-8.000**	**-8.000**	**-7.262**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**97.817**	**57.180**	**56.580**	**99.817**	**101.617**	**103.517**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.800	43.400	42.771	75.300	76.700	78.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.497	800	963	1.497	1.497	1.497
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.160	2.850	2.802	5.260	5.360	5.460
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.900	9.900	9.818	17.300	17.600	17.900
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	460	230	227	460	460	460
12	**Versorgungsaufwendungen**	**6.100**	**3.500**	**3.486**	**6.200**	**6.300**	**6.400**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.100	3.500	3.486	6.200	6.300	6.400
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.400**	**2.750**	**2.154**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500	1.000	610	1.500	1.500	1.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	250	250	187	250	250	250
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	850	1.037	1.000	1.000	1.000
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	500	500	190	500	500	500
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	150	150	130	150	150	150
14	**Abschreibungen**			**159**			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			159			
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**	**107.317**	**63.430**	**62.379**	**109.417**	**111.317**	**113.317**
20	**Verwaltungsergebnis**	**99.317**	**55.430**	**55.117**	**101.417**	**103.317**	**105.317**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**99.317**	**55.430**	**55.117**	**101.417**	**103.317**	**105.317**

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Standesamt

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
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)**	**99.317**	**55.430**	**55.117**	**101.417**	**103.317**	**105.317**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**99.317**	**55.430**	**55.117**	**101.417**	**103.317**	**105.317**

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Produktbeschreibung Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	021261	Brandschutz

Kurzbeschreibung

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

Zugehörige Kostenstellen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-100**	**-100**	**-97**	**-100**	**-100**	**-100**
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-100	-100	-97	-100	-100	-100
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-25.000**	**-25.000**	**-15.616**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.000	-25.000	-15.616	-25.000	-25.000	-25.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-8.200**	**-8.200**	**-7.700**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-500	-500		-500	-500	-500
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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**			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-100			
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-12.153**	**-22.463**	**-23.193**	**-9.033**	**-8.086**	**-7.985**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.160	-3.163	-3.159	-3.163	-3.161	-3.161
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.541	-18.849	-19.583	-5.418	-4.475	-4.474
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-452	-451	-451	-452	-450	-350
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-45.453**	**-55.763**	**-46.706**	**-42.333**	**-41.386**	**-41.285**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**147.990**	**133.390**	**138.022**	**148.090**	**148.190**	**148.290**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	100	76	200	200	200
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	704	3.500	3.500	3.500
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	1.340	1.000	1.000	1.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.000	2.146	3.000	3.000	3.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50	50		50	50	50
6051000	Strom	9.000	7.200	8.494	9.000	9.000	9.000
6052000	Gas	15.000	7.500	6.976	15.000	15.000	15.000
6054000	Heizöl	4.000	2.000	1.351	4.000	4.000	4.000
6055000	Treibstoffe	5.000	4.000	3.680	5.000	5.000	5.000
6056000	Wasser	500	500	370	500	500	500
6057000	Abwasser	2.000	2.000	1.778	2.000	2.000	2.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	3.896	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	535	1.000	1.000	1.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			7			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			48			
6081000	Reinigungsmaterial	200	200		200	200	200
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	481	200	200	200
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	20.000	20.000	19.455	20.000	20.000	20.000
6131100	Entschädigung bei Brandeinsätzen	3.000	3.000	1.127	3.000	3.000	3.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	678	1.000	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	15.062	12.000	12.000	12.000
6166000	Wartungskosten	10.000	10.000	9.731	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.500	1.500	781	2.500	2.500	2.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	700	700	1.009	700	700	700
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR			132			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	840	840	897	840	840	840
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.500	750	2.080	1.500	1.500	1.500
6730000	Gebühren	100	100	198	100	100	100
6790100	Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	6.000	6.000	5.316	6.000	6.000	6.000
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500	1.508	1.500	1.500	1.500
6850000	Reisekosten	400	400		400	400	400
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	357	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.050	2.850	2.732	3.150	3.250	3.350
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.500	7.500	6.965	7.500	7.500	7.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	10.750	10.500	10.419	10.750	10.750	10.750
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	1.300	1.300	1.243	1.300	1.300	1.300
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000	20.000	26.450	20.000	20.000	20.000
14	**Abschreibungen**	**90.584**	**98.896**	**100.352**	**83.194**	**78.036**	**77.096**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	10.267	10.267	10.360	10.267	10.268	10.268
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	21.862	19.424	20.110	20.603	19.089	18.181
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.950	1.950	1.948	1.948	1.949	1.949
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	40.059	52.869	53.304	34.542	34.541	34.541
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.835	10.774	11.020	12.223	8.578	8.546
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.611	3.612	3.610	3.611	3.611	3.611
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**9.130**	**8.530**	**64.751**	**9.130**	**9.130**	**9.130**
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.050	450	1.003	1.050	1.050	1.050
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.580	3.580	63.580	3.580	3.580	3.580
7128100	Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	4.500	4.500	169	4.500	4.500	4.500
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**240**	**240**	**239**	**240**	**240**	**240**
7020000	Grundsteuer	240	240	239	240	240	240
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**247.944**	**241.056**	**303.364**	**240.654**	**235.596**	**234.756**
20	**Verwaltungsergebnis**	**202.491**	**185.293**	**256.658**	**198.321**	**194.210**	**193.471**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**202.491**	**185.293**	**256.658**	**198.321**	**194.210**	**193.471**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-999**			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-999			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**15**			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			15			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-984**			

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**202.491**	**185.293**	**255.674**	**198.321**	**194.210**	**193.471**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**30.000**	**27.000**	**27.606**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
9005101	Aufwand - Löschwasser	30.000	27.000	27.606	30.000	30.000	30.000
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**30.000**	**27.000**	**27.606**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**232.491**	**212.293**	**283.280**	**228.321**	**224.210**	**223.471**

Produktinformation

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	83.000			29.400		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**83.000**			**30.400**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000		-180.000	-6.629	-8.743.500	-1.243.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-425.752		-61.252	-61.553	-2.165.912 (-60.000)	-1.467.156
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-925.752**		**-241.252**	**-68.182**	**-10.909.412** **(-60.000)**	**-2.710.656**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-842.752**		**-241.252**	**-37.782**	**-10.909.412** **(-60.000)**	**-2.710.656**

Investitionen Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1261-001 GWG Brandschutz	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
I-1261-002 Erwerb feuerwehrtechn. Ausrüstung	-14.500		-20.000	-17.318	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-14.500		-20.000	-17.318	-5.000	-5.000	-5.000
I-1261-009 Investitionen Feuerwehreinrichtungen	-500.000		-180.000	-6.629	-1.500.000	-2.790.000	-3.000.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						210.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000		-180.000	-6.629	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000
I-1261-014 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-317.000		-30.000	-6.083	-105.000	-420.000	-125.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	83.000			29.400			
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve				1			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-400.000		-30.000	-35.484	-105.000	-420.000	-125.000
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 Sirenenunterhaltung

Zugehörige Kostenstelle

02128100 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 021281 Katastrophenschutz

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**						
06	**Erträge aus Transferleistungen**						
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.000**	**6.150**	**5.736**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
6166000	Wartungskosten	3.000	1.550	1.518	3.000	3.000	3.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	178	500	500	500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.500	4.100	4.040	4.500	4.500	4.500
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.000**	**6.150**	**5.736**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
20	**Verwaltungsergebnis**	**8.000**	**6.150**	**5.736**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.000**	**6.150**	**5.736**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**8.000**	**6.150**	**5.736**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.000**	**6.150**	**5.736**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Produktbeschreibung Produkt 042710 Volkshochschulen

Diemelstadt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	042710	Volkshochschulen

Kurzbeschreibung

Zuschuss an die Kreisvolkshochschule Waldeck-Frankenberg

Zugehörige Kostenstelle

04271000 Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt Produkt 042710 Volkshochschulen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**						
06	**Erträge aus Transferleistungen**						
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	75	75	75	75	75	75
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**
20	**Verwaltungsergebnis**	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (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 Kostenstelle

04272000 Büchereien

Teilergebnishaushalt Produkt 042720 Büchereien

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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.**			**-228**			
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-228			
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-409**		**-69**	**-347**	**-49**	**-49**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-409		-69	-347	-49	-49
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-50**	**-50**		**-50**	**-50**	**-50**
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50		-50	-50	-50
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-459**	**-50**	**-297**	**-397**	**-99**	**-99**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.750**	**1.750**	**1.047**	**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	304	50	50	50
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500	1.500	744	1.500	1.500	1.500
14	**Abschreibungen**	**543**	**76**	**391**	**463**	**65**	**65**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	543	76	391	463	65	65
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**	**2.293**	**1.826**	**1.438**	**2.213**	**1.815**	**1.815**
20	**Verwaltungsergebnis**	**1.834**	**1.776**	**1.141**	**1.816**	**1.716**	**1.716**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.834**	**1.776**	**1.141**	**1.816**	**1.716**	**1.716**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.834**	**1.776**	**1.141**	**1.816**	**1.716**	**1.716**

Teilergebnishaushalt Produkt 042720 Büchereien

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.834**	**1.776**	**1.141**	**1.816**	**1.716**	**1.716**

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge bei Sachkonto 5399000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Produktbeschreibung Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung Pflege von heimatkundlichen und kulturellen Angeboten

Zugehörige Kostenstelle

04281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**						
06	**Erträge aus Transferleistungen**						
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.180**	**5.030**	**4.844**	**7.180**	**7.180**	**7.180**
6051000	Strom	1.000	500	778	1.000	1.000	1.000
6052000	Gas	2.000	800	1.082	2.000	2.000	2.000
6056000	Wasser	250	250	262	250	250	250
6057000	Abwasser	350	350	351	350	350	350
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	30	250	250	250
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	67	250	250	250
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250	250		250	250	250
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	250	250		250	250	250
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	250	250	103	250	250	250
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	1.100	700	1.059	1.100	1.100	1.100
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	480	480	480	480	480	480
6730000	Gebühren	50	50	11	50	50	50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	650	621	700	700	700
14	**Abschreibungen**	**5.694**	**343**	**603**	**5.679**	**5.679**	**5.679**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.694	343	603	5.679	5.679	5.679
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**250**	**250**	**100**	**250**	**250**	**250**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	250	100	250	250	250
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.124**	**5.623**	**5.547**	**13.109**	**13.109**	**13.109**
20	**Verwaltungsergebnis**	**13.124**	**5.623**	**5.547**	**13.109**	**13.109**	**13.109**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.124**	**5.623**	**5.547**	**13.109**	**13.109**	**13.109**

Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
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)**	**13.124**	**5.623**	**5.547**	**13.109**	**13.109**	**13.109**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.124**	**5.623**	**5.547**	**13.109**	**13.109**	**13.109**

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Teilfinanzhaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-3.000		-11.750	-11.750
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.000		-11.750	-11.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-3.000**		**-11.750**	**-11.750**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-3.000**		**-11.750**	**-11.750**

Investitionen Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I-2811-002 Ortssippenbücher/Geschichtsbücher			-3.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-3.000				

Produktbeschreibung Produkt 042911 Förderung von Kirchengemeinden

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung	Förderung von kirchlichen Maßnahmen im städtischen Bereich
	Zugehörige Kostenstelle
	04291100 Förderung von Kirchengemeinden

Teilergebnishaushalt Produkt 042911 Förderung von Kirchengemeinden

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**						
06	**Erträge aus Transferleistungen**						
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**Abschreibungen**			**555**			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			555			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500		500	500	500
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**500**	**500**	**555**	**500**	**500**	**500**
20	**Verwaltungsergebnis**	**500**	**500**	**555**	**500**	**500**	**500**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**500**	**500**	**555**	**500**	**500**	**500**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**500**	**500**	**555**	**500**	**500**	**500**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**500**	**555**	**500**	**500**	**500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 042911 Förderung von Kirchengemeinden

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-10.000	-10.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-10.000**	**-10.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung Produkt 053311 Förderung der Wohlfahrtspflege

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	Zugehörige Kostenstelle
	05331100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt Produkt 053311 Förderung der Wohlfahrtspflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**						
06	**Erträge aus Transferleistungen**						
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	250	250	250	250	250
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
20	**Verwaltungsergebnis**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (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 soziale Hilfen und Leistungen
05351101 Seniorentage

Teilergebnishaushalt Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.500**	**-1.500**	**-547**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-322			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-225	-1.500	-1.500	-1.500
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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.**	**-143.000**	**-100.000**	**-13.400**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-50.000	-50.000	-3.000	-50.000	-50.000	-50.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	-8.400	-50.000	-50.000	-50.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-43.000					
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-2.000			
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-5.487**	**-5.489**	**-5.488**			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.487	-5.489	-5.488			
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-149.987**	**-106.989**	**-19.435**	**-101.500**	**-101.500**	**-101.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**214.570**	**121.570**	**32.478**	**121.570**	**121.570**	**121.570**
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			6.640			
6051000	Strom			178			
6052000	Gas			411			
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	1.202	1.500	1.500	1.500
6056000	Wasser			41			
6057000	Abwasser			99			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			898			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			4.730			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	2.658	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			30			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	3.500	3.480	3.500	3.500	3.500
6720000	Lizenzen und Konzessionen	70	70		70	70	70
6730000	Gebühren			3			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50.000	50.000	3.927	50.000	50.000	50.000
6790300	Kosten der EDV	6.200	6.200	6.188	6.200	6.200	6.200
6832000	Telefonkosten			493			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	143.000	50.000		50.000	50.000	50.000
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			98			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.117	1.500	1.500	1.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	285	300	300	300
14	**Abschreibungen**	**5.615**	**5.615**	**5.616**			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.615	5.615	5.616			

Teilergebnishaushalt Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**6.000**	**6.000**	**5.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**			**8.625**			
7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -			8.625			
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**22**			
7020000	Grundsteuer			22			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**226.185**	**133.185**	**52.241**	**127.570**	**127.570**	**127.570**
20	**Verwaltungsergebnis**	**76.198**	**26.196**	**32.806**	**26.070**	**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)**	**76.198**	**26.196**	**32.806**	**26.070**	**26.070**	**26.070**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**76.198**	**26.196**	**32.806**	**26.070**	**26.070**	**26.070**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**76.198**	**26.196**	**32.806**	**26.070**	**26.070**	**26.070**

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

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 Kostenbeteiligung betreuende Grundschulen

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

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**						
06	**Erträge aus Transferleistungen**						
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**29.000**	**28.500**	**18.383**	**29.500**	**30.000**	**30.500**
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	29.000	28.500	18.383	29.500	30.000	30.500
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**29.000**	**28.500**	**18.383**	**29.500**	**30.000**	**30.500**
20	**Verwaltungsergebnis**	**29.000**	**28.500**	**18.383**	**29.500**	**30.000**	**30.500**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**29.000**	**28.500**	**18.383**	**29.500**	**30.000**	**30.500**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**29.000**	**28.500**	**18.383**	**29.500**	**30.000**	**30.500**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**29.000**	**28.500**	**18.383**	**29.500**	**30.000**	**30.500**

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 Jugendarbeit

Zugehörige Kostenstelle

06362100 Förderung der sonstigen Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 063621 Förderung der sonstigen Jugendarbeit

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**						
06	**Erträge aus Transferleistungen**						
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**14.000**	**14.000**	**12.150**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.000	14.000	12.150	14.000	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**	**12.150**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
20	**Verwaltungsergebnis**	**14.000**	**14.000**	**12.150**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**14.000**	**14.000**	**12.150**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**14.000**	**14.000**	**12.150**	**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**	**12.150**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

Produktbeschreibung Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung

Kindergärten Rhoden und Wrexen

Zugehörige Kostenstellen

06365101 Kindergarten Rhoden
06365102 Kindergarten Wrexen

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-215**	**-215**	**-213**	**-215**	**-215**	**-215**
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-215	-215	-213	-215	-215	-215
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-115.000**	**-113.000**	**-88.720**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
5110300	Kindergartengebühr Rhoden	-50.000	-48.000	-37.699	-50.000	-50.000	-50.000
5110400	Kindergartengebühr Wrexen	-65.000	-65.000	-51.021	-65.000	-65.000	-65.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-16.188**			
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-15.838			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-350			
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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.**	**-846.000**	**-762.000**	**-881.710**	**-846.000**	**-846.000**	**-846.000**
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-75.120			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-750.000	-665.000	-666.379	-750.000	-750.000	-750.000
5421100	Landeszuweisungen für Einzelintegration	-90.000	-90.000	-122.117	-90.000	-90.000	-90.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-11.493			
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-350			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-6.000	-7.000	-6.250	-6.000	-6.000	-6.000
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-26.200**	**-25.522**	**-26.268**	**-25.675**	**-25.329**	**-25.329**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-108	-109	-108	-109	-109	-109
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.720	-25.025	-25.589	-25.419	-25.220	-25.220
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-372	-388	-571	-147		
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-300**	**-300**	**-51**	**-300**	**-300**	**-300**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-51	-300	-300	-300
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-987.715**	**-901.037**	**-1.013.150**	**-987.190**	**-986.844**	**-986.844**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**1.734.829**	**1.598.963**	**1.478.230**	**1.768.209**	**1.801.009**	**1.834.369**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.316.060	1.215.200	1.119.808	1.341.820	1.367.180	1.392.940
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	21.949	20.533	20.904	21.949	21.949	21.949
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	90.180	80.550	73.784	92.000	93.740	95.540
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300.000	276.500	252.852	305.800	311.500	317.300
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.440	5.980	5.105	6.440	6.440	6.440
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200		200	200	200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			5.776			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**108.400**	**99.900**	**84.383**	**110.500**	**112.600**	**114.700**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	108.400	99.900	84.383	110.500	112.600	114.700
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**112.790**	**102.840**	**93.703**	**111.890**	**111.890**	**111.890**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	1.053	300	300	300
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	100	100	309	100	100	100
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bastel- und Spielm.	6.000	6.000	3.756	6.000	6.000	6.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			38			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	11.877	500	500	500
6051000	Strom	6.250	6.000	8.012	6.250	6.250	6.250

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6052000	Gas	24.000	15.500	16.857	24.000	24.000	24.000
6056000	Wasser	2.100	2.100	1.799	2.100	2.100	2.100
6057000	Abwasser	2.900	2.900	2.682	2.900	2.900	2.900
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.284	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.624	3.000	3.000	3.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.000	8.000	10.587	8.000	8.000	8.000
6081000	Reinigungsmaterial	6.000	6.000	4.249	6.000	6.000	6.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.000	6.000	4.448	6.000	6.000	6.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000	6.000	4.542	6.000	6.000	6.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.100	787	100	100	100
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	1.711	1.000	1.000	1.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.000	1.520	1.500	1.500	1.500
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	1.000	1.000	529	1.000	1.000	1.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	971	1.000	1.000	1.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	440	440	454	440	440	440
6730000	Gebühren	200	200	290	200	200	200
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000	1.000	1.097	1.000	1.000	1.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000	3.000	2.036	3.000	3.000	3.000
6832000	Telefonkosten	1.400	1.400	743	1.400	1.400	1.400
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	245	1.000	1.000	1.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000	7.000	3.427	8.000	8.000	8.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.600	3.300	3.269	3.600	3.600	3.600
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.700	3.600	3.508	3.700	3.700	3.700
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	800	400		800	800	800
14	**Abschreibungen**	**68.139**	**68.286**	**74.354**	**64.915**	**61.812**	**59.163**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	57.027	55.392	57.572	56.556	55.897	55.897
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	382	1.032	4.144	115	8	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.606	11.738	12.277	8.119	5.783	3.142
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			237			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	124	124	125	125	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**	**2.024.158**	**1.869.989**	**1.730.670**	**2.055.514**	**2.087.311**	**2.120.122**
20	**Verwaltungsergebnis**	**1.036.443**	**968.952**	**717.520**	**1.068.324**	**1.100.467**	**1.133.278**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.036.443**	**968.952**	**717.520**	**1.068.324**	**1.100.467**	**1.133.278**
25	**Außerordentliche Erträge**						

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**6**			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			5			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**6**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.036.443**	**968.952**	**717.526**	**1.068.324**	**1.100.467**	**1.133.278**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.036.443**	**968.952**	**717.526**	**1.068.324**	**1.100.467**	**1.133.278**

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Teilfinanzhaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.817		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**6.817**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000		-75.000	-3.343	-937.000	-877.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-36.000		-16.000	-6.172	-317.100	-209.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-116.000**		**-91.000**	**-9.515**	**-1.254.100**	**-1.086.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-116.000**		**-91.000**	**-2.698**	**-1.254.100**	**-1.086.100**

Investitionen Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I-3651-001 GWG Kindergarten Rhoden	-5.000		-5.000	-238	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-5.000	-238	-5.000	-5.000	-5.000
I-3651-002 Sanierungsarbeiten Kindergarten Rhoden	-20.000		-35.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000		-35.000				
I-3651-006 Anbau Kindergarten Rhoden				-6.141			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.141			
I-3651-007 Büro- u.sonst.Ausstattung KiGa Rhoden	-13.000		-3.000		-13.000	-13.000	-13.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-13.000		-3.000		-13.000	-13.000	-13.000
I-3652-001 GWG Kindergarten Wrexen	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I-3652-006 Umbau Kindergarten Wrexen	-60.000		-40.000	9.615	-60.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.817			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000		-40.000	2.798	-60.000		
I-3652-007 Büro- u. sonst.Ausstattung KiGa Wrexen	-13.000		-3.000	-5.934	-13.000	-13.000	-13.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-13.000		-3.000	-5.934	-13.000	-13.000	-13.000

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 Instandhaltung von Kinderspielplätzen
	Zugehörige Kostenstelle
	06366100 Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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.**	**-164**	**-972**	**-988**	**-94**	**-94**	**-94**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-164	-972	-988	-94	-94	-94
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-164**	**-972**	**-988**	**-94**	**-94**	**-94**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.905**	**4.905**	**4.363**	**4.905**	**4.905**	**4.905**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	3.548	4.000	4.000	4.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300	300	238	300	300	300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	435	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			37			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	105	105	105	105	105	105
14	**Abschreibungen**	**9.882**	**7.466**	**9.282**	**9.173**	**8.874**	**8.144**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	1.337	357	871	1.338	1.312	1.308
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.545	7.109	8.411	7.835	7.562	6.836
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**	**14.787**	**12.371**	**13.645**	**14.078**	**13.779**	**13.049**
20	**Verwaltungsergebnis**	**14.623**	**11.399**	**12.657**	**13.984**	**13.685**	**12.955**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**14.623**	**11.399**	**12.657**	**13.984**	**13.685**	**12.955**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**14.623**	**11.399**	**12.657**	**13.984**	**13.685**	**12.955**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.623**	**11.399**	**12.657**	**13.984**	**13.685**	**12.955**

Teilfinanzhaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.500					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**11.500**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000			-8.003	-29.500	-29.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-48.000		-47.000	-8.180	-252.700	-182.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-73.000**		**-47.000**	**-16.183**	**-282.200**	**-212.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-61.500**		**-47.000**	**-16.183**	**-282.200**	**-212.200**

Investitionen Produkt 063661 Kinderspielplätze

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I-3661-005 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-48.000		-47.000	-16.183	-30.000	-20.000	-20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.003			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-48.000		-47.000	-8.180	-30.000	-20.000	-20.000
I-3661-007 Dirtpark Wrexen	-13.500						
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.500						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000						

Produktbeschreibung Produkt 063662 Einrichtungen der Jugendarbeit

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung	Jugendräume
	Zugehörige Kostenstelle
	06366200 Jugendräume

Teilergebnishaushalt Produkt 063662 Einrichtungen der Jugendarbeit

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**						
06	**Erträge aus Transferleistungen**						
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.800**	**1.600**	**940**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
6051000	Strom	150	150	69	150	150	150
6052000	Gas	1.000	800	619	1.000	1.000	1.000
6056000	Wasser	50	50	16	50	50	50
6057000	Abwasser	100	100	91	100	100	100
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100		100	100	100
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		100	100	100
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100	100		100	100	100
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	50	50	12	50	50	50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150	150	134	150	150	150
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**	**30**	**30**	**29**	**30**	**30**	**30**
7020000	Grundsteuer	30	30	29	30	30	30
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.830**	**1.630**	**969**	**1.830**	**1.830**	**1.830**
20	**Verwaltungsergebnis**	**1.830**	**1.630**	**969**	**1.830**	**1.830**	**1.830**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.830**	**1.630**	**969**	**1.830**	**1.830**	**1.830**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 063662 Einrichtungen der Jugendarbeit

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.830**	**1.630**	**969**	**1.830**	**1.830**	**1.830**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.830**	**1.630**	**969**	**1.830**	**1.830**	**1.830**

Produktbeschreibung Produkt 084241 Sportanlagen

Diemelstadt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Freibäder
Produkt	084241	Sportanlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zugehörige Kostenstellen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 084241 Sportanlagen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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.**	**-1.013**	**-1.014**	**-1.014**	**-1.014**	**-1.014**	**-1.014**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.013	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.013**	**-1.014**	**-1.014**	**-1.014**	**-1.014**	**-1.014**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.650**	**4.650**	**3.610**	**4.650**	**4.650**	**4.650**
6020000	Hilfsstoffe	3.500	3.500	3.283	3.500	3.500	3.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150	150		150	150	150
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	327	1.000	1.000	1.000
14	**Abschreibungen**	**5.093**	**5.094**	**5.094**	**5.093**	**5.093**	**5.093**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.223	1.224	1.224	1.223	1.223	1.223
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.743**	**9.744**	**8.704**	**9.743**	**9.743**	**9.743**
20	**Verwaltungsergebnis**	**8.730**	**8.730**	**7.690**	**8.729**	**8.729**	**8.729**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.730**	**8.730**	**7.690**	**8.729**	**8.729**	**8.729**
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**	**8.730**	**7.690**	**8.729**	**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**

Teilergebnishaushalt Produkt 084241 Sportanlagen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**18.955**	**17.915**	**18.954**	**18.954**	**18.954**

Teilfinanzhaushalt Produkt 084241 Sportanlagen

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000		-56.000	-56.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-20.000**		**-60.000**	**-60.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-20.000**		**-60.000**	**-60.000**

Investitionen Produkt 084241 Sportanlagen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Kostenstelle
	08424200 Freibad Rhoden

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Freibad Rhoden

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**						
06	**Erträge aus Transferleistungen**						
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.200**	**28.200**	**32.482**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
6056000	Wasser	13.500	13.500	15.654	13.500	13.500	13.500
6057000	Abwasser	14.000	14.000	16.301	14.000	14.000	14.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	200	65	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	500	462	500	500	500
14	**Abschreibungen**	**4.668**	**4.669**	**4.667**	**4.668**	**4.668**	**4.668**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	1.168	1.169	1.167	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**	**32.868**	**32.869**	**37.149**	**32.868**	**32.868**	**32.868**
20	**Verwaltungsergebnis**	**32.868**	**32.869**	**37.149**	**32.868**	**32.868**	**32.868**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**32.868**	**32.869**	**37.149**	**32.868**	**32.868**	**32.868**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**32.868**	**32.869**	**37.149**	**32.868**	**32.868**	**32.868**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Freibad Rhoden

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.868**	**32.869**	**37.149**	**32.868**	**32.868**	**32.868**

Teilfinanzhaushalt Produkt 084242 Freibad Rhoden

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-35.000	-35.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-35.000**	**-35.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-35.000**	**-35.000**

Produktbeschreibung Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Freibäder
Produkt	084243	Steinbergbad

Kurzbeschreibung	Steinbergbad
	Zugehörige Kostenstelle
	08424300 Steinbergbad

Teilergebnishaushalt Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-27.000**	**-27.000**	**-8.144**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-27.000	-27.000	-8.144	-27.000	-27.000	-27.000
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**						
06	**Erträge aus Transferleistungen**						
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-456**	**-455**	**-457**	**-456**	**-456**	**-456**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-456	-455	-457	-456	-456	-456
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-2.521**			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.521			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-28.456**	**-28.455**	**-11.122**	**-28.456**	**-28.456**	**-28.456**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**90.700**	**85.650**	**72.012**	**85.700**	**85.700**	**85.700**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	128	100	100	100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	100	100	86	100	100	100
6020000	Hilfsstoffe	11.000	11.000	3.986	11.000	11.000	11.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100	1.449	100	100	100
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	300		300	300	300
6051000	Strom	13.000	13.000	9.458	13.000	13.000	13.000
6052000	Gas	16.000	14.000	8.780	16.000	16.000	16.000
6056000	Wasser	13.500	13.500	5.481	13.500	13.500	13.500
6057000	Abwasser	15.000	15.000	6.871	15.000	15.000	15.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	2.056	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	112	150	150	150
6081000	Reinigungsmaterial	150	150		150	150	150
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	314	300	300	300
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	550	550	282	550	550	550
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			17.082			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.400	5.400	2.495	5.400	5.400	5.400
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000	1.000	3.081	1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	8.198	5.000	5.000	5.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	171	300	300	300
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	200	200	76	200	200	200
6730000	Gebühren	150	150	144	150	150	150
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	800	2.800	400	800	800	800
6832000	Telefonkosten	600	600	545	600	600	600
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100		100	100	100
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	900	850	818	900	900	900
14	**Abschreibungen**	**53.844**	**50.214**	**52.121**	**53.526**	**52.726**	**52.672**

Teilergebnishaushalt Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	50.855	48.068	49.823	50.778	50.777	50.777
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.859	1.858	1.858	1.858	1.858	1.858
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.130	288	440	890	91	37
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**57.200**	**57.200**	**39.709**	**57.200**	**57.200**	**57.200**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			851			
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	50.000	50.000	31.658	50.000	50.000	50.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**201.744**	**193.064**	**163.842**	**196.426**	**195.626**	**195.572**
20	**Verwaltungsergebnis**	**173.288**	**164.609**	**152.720**	**167.970**	**167.170**	**167.116**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**173.288**	**164.609**	**152.720**	**167.970**	**167.170**	**167.116**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**3**			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			3			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**3**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**173.288**	**164.609**	**152.723**	**167.970**	**167.170**	**167.116**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**173.288**	**164.609**	**152.723**	**167.970**	**167.170**	**167.116**

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Teilfinanzhaushalt Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-17.000		-20.000		-517.000	-517.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-2.500	-26.851	-29.700	-22.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-19.500**		**-22.500**	**-26.851**	**-546.700**	**-539.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.500**		**-22.500**	**-26.851**	**-546.700**	**-539.200**

Investitionen Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I-4243-002 Sanierung Steinbergbad	-17.000		-20.000	-24.128			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000		-20.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-24.128			
I-4243-003 Ausstattung Steinbergbad	-2.500		-2.500	-2.723	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.500		-2.500	-2.723	-2.500	-2.500	-2.500

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 Grundstücken. Bauleitplanung. Geoinformation
	Zugehörige Kostenstelle
	09511100 Vermessung / Geoinformation

Teilergebnishaushalt Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-27.200**			
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-27.200			
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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**			**-27.200**			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**75.000**	**50.000**	**115.340**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	75.000	50.000	115.340	65.000	65.000	65.000
14	**Abschreibungen**			**1.467**			
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm			1.467			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**270**	**270**		**270**	**270**	**270**
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	270	270		270	270	270
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**75.270**	**50.270**	**116.807**	**65.270**	**65.270**	**65.270**
20	**Verwaltungsergebnis**	**75.270**	**50.270**	**89.607**	**65.270**	**65.270**	**65.270**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**75.270**	**50.270**	**89.607**	**65.270**	**65.270**	**65.270**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**75.270**	**50.270**	**89.607**	**65.270**	**65.270**	**65.270**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**75.270**	**50.270**	**89.607**	**65.270**	**65.270**	**65.270**

Produktinformation

Erläuterungen

Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget und Aufwendungen aus Sachkonto 6790000 sind übertragbar.

Teilfinanzhaushalt Produkt 095111 Vermessung / Geoinformation

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-25.000	-25.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-25.000**	**-25.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-25.000**	**-25.000**

Produktbeschreibung Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung

Dorferneuerung. Stadterneuerung. Stadtumbau. Stadtsanierung. Weitere Programme.

Zugehörige Kostenstelle

09511200 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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.**	**-54.800**	**-8.800**	**-13.425**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-4.400	-4.400	-6.712	-4.400	-4.400	-4.400
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.400	-4.400	-6.712	-50.400	-50.400	-50.400
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-130.113**	**-137.404**	**-178.024**	**-131.589**	**-110.417**	**-106.662**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-130.113	-137.404	-178.024	-131.589	-110.417	-106.662
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-184.913**	**-146.204**	**-191.449**	**-186.389**	**-165.217**	**-161.462**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**115.600**	**15.600**	**13.354**	**115.600**	**115.600**	**115.600**
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			61			
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	112.600	12.600	13.294	112.600	112.600	112.600
14	**Abschreibungen**	**185.339**	**191.132**	**212.597**	**175.801**	**145.949**	**140.270**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	84.174	92.273	113.288	77.563	49.176	43.497
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	48.178	45.906	46.355	45.249	43.785	43.785
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	52.987	52.953	52.954	52.989	52.988	52.988
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**9.000**	**9.000**	**8.193**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.000	9.000	8.193	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**	**309.939**	**215.732**	**234.144**	**300.401**	**270.549**	**264.870**
20	**Verwaltungsergebnis**	**125.026**	**69.528**	**42.695**	**114.012**	**105.332**	**103.408**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**125.026**	**69.528**	**42.695**	**114.012**	**105.332**	**103.408**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-125**			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-125			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**3.456**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.456			

Teilergebnishaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**3.331**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**125.026**	**69.528**	**46.026**	**114.012**	**105.332**	**103.408**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**125.026**	**69.528**	**46.026**	**114.012**	**105.332**	**103.408**

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Teilfinanzhaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	92.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**92.000**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000			-113.226	-1.465.000 (-1.045.000)	-865.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-589.000		-770.000	-179.411	-6.934.000	-4.431.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-589.000		-770.000	-179.411	-6.934.000	-4.431.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-789.000**		**-770.000**	**-292.637**	**-8.399.000** **(-1.045.000)**	**-5.296.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-697.000**		**-770.000**	**-292.637**	**-8.399.000** **(-1.045.000)**	**-5.296.000**

Investitionen Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5112-002 Städtebaulicher Denkmalschutz	-569.000		-750.000	-174.286	-1.098.000	-708.000	-637.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-569.000		-750.000	-174.286	-1.098.000	-708.000	-637.000
I-5112-010 Förderprogramm Leerstandsmanagement	-20.000		-20.000	-5.125	-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000		-20.000	-5.125	-20.000	-20.000	-20.000
I-5112-011 Gestaltung Burggraben/Schloßplatz/Stadtmauer				-113.226			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-113.226			
I-5112-014 IKEK-Maßnahmen	-108.000				-108.000	-108.000	-108.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	92.000				92.000	92.000	92.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000				-200.000	-200.000	-200.000

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

Produktbeschreibung Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung	Ausführungsüberwachung von städtebaulichen Maßnahmen. Ausschreibungen. Beteiligung im Antrags- und Genehmigungsverfahren. Städtebauliche Verträge. Fördermaßnahmen. Zugehörige Kostenstelle 10521100 Allgemeine Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-150**	**-150**	**-170**	**-150**	**-150**	**-150**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150	-150	-170	-150	-150	-150
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**						
06	**Erträge aus Transferleistungen**						
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-150**	**-150**	**-170**	**-150**	**-150**	**-150**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**406.841**	**318.781**	**291.606**	**414.831**	**422.531**	**430.541**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	310.400	243.700	221.620	316.600	322.600	328.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.431	3.631	4.334	4.431	4.431	4.431
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	20.230	15.100	14.617	20.620	21.020	21.430
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	70.400	55.200	48.786	71.800	73.100	74.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.380	1.150	1.021	1.380	1.380	1.380
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			228			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.000			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**25.400**	**19.900**	**18.694**	**25.900**	**26.400**	**26.900**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	25.400	19.900	18.694	25.900	26.400	26.900
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.300**	**3.300**	**2.751**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200		200	200	200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.100	3.100	2.751	3.100	3.100	3.100
14	**Abschreibungen**	**1.396**	**1.866**	**2.929**	**902**	**817**	**817**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.396	1.866	2.929	902	817	817
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**	**436.937**	**343.847**	**315.980**	**444.933**	**453.048**	**461.558**
20	**Verwaltungsergebnis**	**436.787**	**343.697**	**315.810**	**444.783**	**452.898**	**461.408**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**436.787**	**343.697**	**315.810**	**444.783**	**452.898**	**461.408**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
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)**	**436.787**	**343.697**	**315.810**	**444.783**	**452.898**	**461.408**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**			**-15.405**			
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung			-15.405			
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			**-15.405**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**436.787**	**343.697**	**300.405**	**444.783**	**452.898**	**461.408**

Teilfinanzhaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-2.000**	**-2.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-2.000**	**-2.000**

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 Erhalt historisch wichtiger Bau- und Bodendenkmäler
	Zugehörige Kostenstelle
	10523100 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Produkt 105231 Denkmalschutz und -pflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**						
06	**Erträge aus Transferleistungen**						
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.350**	**1.350**	**919**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	154	250	250	250
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300	300		300	300	300
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	800	800	765	800	800	800
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500		500	500	500
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.850**	**1.850**	**919**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
20	**Verwaltungsergebnis**	**1.850**	**1.850**	**919**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.850**	**1.850**	**919**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.850**	**1.850**	**919**	**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**	**919**	**1.850**	**1.850**	**1.850**

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 Kostenstelle
	11533100 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
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	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-845.000**	**-845.000**	**-800.751**	**-845.000**	**-845.000**	**-845.000**
5110100	Wasser- und Zählergebühren	-845.000	-845.000	-800.751	-845.000	-845.000	-845.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-20.000**	**-20.000**	**-17.713**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-20.000	-20.000	-17.713	-20.000	-20.000	-20.000
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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.**	**-51.051**	**-50.359**	**-50.553**	**-50.953**	**-50.880**	**-50.546**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.290	-10.294	-10.291	-10.293	-10.292	-10.292
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-40.761	-40.065	-40.262	-40.660	-40.588	-40.254
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-859**			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-859			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-917.701**	**-917.009**	**-869.876**	**-917.603**	**-917.530**	**-917.196**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**119.340**	**138.650**	**141.825**	**121.150**	**123.050**	**124.860**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	91.300	107.100	106.998	92.700	94.200	95.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.600	1.600	1.803	1.600	1.600	1.600
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.280	5.490	6.426	5.390	5.490	5.600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.700	24.000	24.389	21.000	21.300	21.600
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	460	460	454	460	460	460
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.756			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**7.400**	**8.600**	**8.494**	**7.500**	**7.600**	**7.800**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.400	8.600	8.494	7.500	7.600	7.800
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**174.901**	**169.501**	**157.967**	**171.401**	**171.401**	**171.401**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	20	50	50	50
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	50	50	60	50	50	50
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	520	1.000	1.000	1.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200		200	200	200
6051000	Strom	40.000	40.000	38.134	40.000	40.000	40.000
6055000	Treibstoffe	7.000	4.000	5.321	7.000	7.000	7.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	3.343	3.000	3.000	3.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500		500	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			63			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	30.000	30.000	32.755	30.000	30.000	30.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.200	1.200	685	1.200	1.200	1.200
6081000	Reinigungsmaterial	850	850		850	850	850
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	13	100	100	100
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000	8.707	10.000	10.000	10.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	703	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	150	150	237	150	150	150
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	3.276	2.500	2.500	2.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000	22.589	20.000	20.000	20.000
6166000	Wartungskosten	1.200	1.200	1.525	1.200	1.200	1.200
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500		500	500	500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16	16	15	16	16	16
6710000	Leasing	12.000	12.500	11.163	12.000	12.000	12.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	35	35		35	35	35
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	14.500	13.000	11.055	14.500	14.500	14.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000	5.000	4.075	5.000	5.000	5.000
6790300	Kosten der EDV	5.000	5.000	361	5.000	5.000	5.000
6790400	Benutzentgelt KGRZ	500	500	546	500	500	500
6820000	Porto und Versandkosten	1.500	1.500	1.066	1.500	1.500	1.500
6832000	Telefonkosten	2.500	2.500	2.653	2.500	2.500	2.500
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	100	67	100	100	100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.500	3.000	2.244	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.000	2.012	2.200	2.200	2.200
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700	2.000	1.504	1.700	1.700	1.700
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.000	4.000	3.212	4.000	4.000	4.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	44	50	50	50
14	**Abschreibungen**	**230.342**	**220.818**	**229.203**	**228.814**	**225.192**	**221.231**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	839	839	839	839	839	839
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	4.959	5.922	6.633	4.544	3.593	2.872
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	49	50	49	50	49	49
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	219.287	209.643	211.982	218.578	217.895	215.963
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.055	4.364	9.645	4.701	2.816	1.508
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	153		51	102		
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			4			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**230.000**	**192.000**	**178.302**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.000	12.000	6.992	10.000	10.000	10.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	220.000	180.000	171.311	220.000	220.000	220.000
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**	**762.438**	**730.024**	**716.184**	**759.320**	**757.698**	**755.747**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-155.263**	**-186.985**	**-153.692**	**-158.283**	**-159.832**	**-161.449**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-155.263**	**-186.985**	**-153.692**	**-158.283**	**-159.832**	**-161.449**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-2**			

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-2			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**3**			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			3			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**1**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-155.263**	**-186.985**	**-153.691**	**-158.283**	**-159.832**	**-161.449**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.000**	**-27.000**	**-27.606**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
9005001	Ertrag - Löschwasser	-30.000	-27.000	-27.606	-30.000	-30.000	-30.000
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**222.024**	**219.996**	**214.315**	**225.882**	**229.736**	**233.591**
9002100	Aufwand - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9005100	Aufwand - Verzinsung Anlagekapital	206.234	204.202	198.524	210.089	213.944	217.799
9007100	Aufwand - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	10.290	10.294	10.291	10.293	10.292	10.292
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**192.024**	**192.996**	**186.709**	**195.882**	**199.736**	**203.591**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**36.761**	**6.011**	**33.018**	**37.599**	**39.904**	**42.142**

Produktinformation

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.000		84.317	85.623		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**105.000**		**84.317**	**85.623**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.000		-726.000	-124.892	-6.701.000 (-365.000)	-4.962.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.500		-121.000	-18.690	-408.500	-363.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-105.500**		**-847.000**	**-143.582**	**-7.109.500** **(-365.000)**	**-5.325.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-500**		**-762.683**	**-57.959**	**-7.109.500** **(-365.000)**	**-5.325.500**

Investitionen Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5331-002 Wasserversorgung allgemein	-41.500		-167.000	-27.318	-21.000	-21.000	-21.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000		4.000	2.221	4.000	4.000	4.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000		-55.000	-18.190	-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-30.500		-116.000	-11.298	-10.000	-10.000	-10.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-51			
I-5331-003 Digitalisierung Wasserbestandspläne	-5.000		-5.000	-7.805	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-5.000	-7.392	-5.000	-5.000	-5.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-414			
I-5331-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden				1.256			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.174			
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				82			
I-5331-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	5.000		5.000	1.071	5.000	5.000	5.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000		5.000	1.071	5.000	5.000	5.000
I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	41.000		-595.683	-26.660	-356.000	-455.400	-565.800
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	96.000		75.317	81.157		147.600	169.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000		-671.000	-106.702	-356.000	-603.000	-735.000
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				-1.115			

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

WL Gewerbepark Steinmühle

Mehreinzahlungen bei Investitionsnummer I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen

berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Investitionsnummer I-5331-018 WL Gewerbepark Steinmühle

Produktbeschreibung Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Abfallbeseitigung
	Zugehörige Kostenstelle
	11537100 Abfallbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-250**	**-250**	**-109**	**-250**	**-250**	**-250**
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-250	-250	-109	-250	-250	-250
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-350.000**	**-335.000**	**-353.278**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-350.000	-335.000	-353.278	-350.000	-350.000	-350.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-55.000**	**-55.000**	**-56.722**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-55.000	-55.000	-55.418	-55.000	-55.000	-55.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-1.303			
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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.**	**-21.025**	**-25.875**	**-4.510**	**-21.025**	**-21.025**	**-21.025**
5463000	Erträge Auflösung v Sonderp.für Gebührenausgleich	-21.025	-25.875	-4.510	-21.025	-21.025	-21.025
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-426.275**	**-416.125**	**-414.619**	**-426.275**	**-426.275**	**-426.275**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**214.275**	**204.125**	**185.254**	**214.275**	**214.275**	**214.275**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50		50	50	50
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	50	50		50	50	50
6051000	Strom	250	250	254	250	250	250
6057000	Abwasser	775	775	772	775	775	775
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	450	450		450	450	450
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100		100	100	100
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200	200		200	200	200
6166000	Wartungskosten	50	50		50	50	50
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	20.000	20.000	11.215	20.000	20.000	20.000
6179200	Abfuhrkosten Unternehmer	190.000	180.000	170.774	190.000	190.000	190.000
6832000	Telefonkosten	650	500	644	650	650	650
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	44	50	50	50
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.650	1.650	1.552	1.650	1.650	1.650
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**200.000**	**200.000**	**168.039**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	200.000	200.000	168.039	200.000	200.000	200.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**414.275**	**404.125**	**353.293**	**414.275**	**414.275**	**414.275**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-12.000**	**-12.000**	**-61.326**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
21	**Finanzerträge**						

Teilergebnishaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-12.000**	**-12.000**	**-61.326**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**8**			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			8			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**8**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-12.000**	**-12.000**	**-61.318**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.000**	**12.000**	**61.318**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
9002100	Aufwand - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9008100	Aufwand - sonstige innere Verrechnung			49.318			
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**12.000**	**12.000**	**61.318**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**						

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Produktbeschreibung Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung Abwasserbeseitigung. Betrieb von Kläranlagen.
	Zugehörige Kostenstelle
	11538100 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.085.050**	**-1.085.050**	**-1.044.902**	**-1.085.050**	**-1.085.050**	**-1.085.050**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-15	-50	-50	-50
5110200	Kanalbenutzungsgebühren	-705.000	-705.000	-666.485	-705.000	-705.000	-705.000
5110201	Niederschlagswassergebühren	-380.000	-380.000	-378.401	-380.000	-380.000	-380.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-17.500**	**-17.500**	**-15.013**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-16.000	-16.000	-15.013	-16.000	-16.000	-16.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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.**	**-342.050**	**-345.192**	**-348.986**	**-340.783**	**-338.621**	**-332.321**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-9.128	-9.133	-9.130	-9.132	-9.131	-9.131
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-193.213	-193.214	-193.721	-193.211	-193.210	-187.677
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-134	-134	-134	-135	-135	-135
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-139.575	-142.711	-146.001	-138.305	-136.145	-135.378
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-8.136**			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-8.136			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.444.600**	**-1.447.742**	**-1.417.037**	**-1.443.333**	**-1.441.171**	**-1.434.871**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**154.835**	**134.600**	**113.218**	**157.555**	**160.105**	**162.835**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	118.300	102.100	85.401	120.400	122.400	124.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.000	2.000	1.394	2.000	2.000	2.000
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.160	6.510	5.243	7.280	7.430	7.560
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.800	23.300	19.407	27.300	27.700	28.200
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	575	690	340	575	575	575
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.433			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**9.600**	**8.400**	**6.573**	**9.800**	**10.000**	**10.100**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.600	8.400	6.573	9.800	10.000	10.100
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**308.748**	**282.248**	**269.237**	**308.748**	**308.748**	**308.748**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	33	100	100	100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	50	50	89	50	50	50
6020000	Hilfsstoffe	8.000	8.000	6.016	8.000	8.000	8.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	8.000	8.000	8.472	8.000	8.000	8.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.500	4.500	3.935	4.500	4.500	4.500
6051000	Strom	90.000	80.000	81.738	90.000	90.000	90.000
6052000	Gas	6.000	2.500	3.535	6.000	6.000	6.000
6055000	Treibstoffe	4.500	3.500	4.237	4.500	4.500	4.500
6056000	Wasser	150	150	101	150	150	150
6057000	Abwasser	1.800	1.800	1.784	1.800	1.800	1.800
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	1.093	5.000	5.000	5.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	2.447	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	150	100	100	100
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			49			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	517	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.500	1.851	2.500	2.500	2.500
6081000	Reinigungsmaterial	600	600		600	600	600
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	650	650	217	650	650	650
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.000	6.000	6.346	6.000	6.000	6.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	857	500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	11.296	5.000	5.000	5.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	10.011	3.000	3.000	3.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.818	1.500	1.500	1.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000	12.814	20.000	20.000	20.000
6166000	Wartungskosten	15.000	2.500	1.849	15.000	15.000	15.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.250	1.250	1.209	1.250	1.250	1.250
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100.000	100.000	85.191	100.000	100.000	100.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.666	1.500	1.500	1.500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	150	150	146	150	150	150
6710000	Leasing	5.200	3.500	3.470	5.200	5.200	5.200
6730000	Gebühren	60	60	59	60	60	60
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	250	250	626	250	250	250
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.000	4.000	3.802	4.000	4.000	4.000
6790300	Kosten der EDV	420	420	430	420	420	420
6832000	Telefonkosten	2.000	2.000	2.163	2.000	2.000	2.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	3.000	1.889	500	500	500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.500	6.200	6.093	6.500	6.500	6.500
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.250	1.250	1.029	1.250	1.250	1.250
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	218	218	210	218	218	218
14	**Abschreibungen**	**546.103**	**543.345**	**555.688**	**539.310**	**534.774**	**527.620**
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	7.097	5.728	7.302	6.994	6.016	5.376
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	45	45	44	44	45	45
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	519.252	520.462	529.247	515.832	514.072	510.795
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	18.235	15.751	17.780	15.338	13.724	10.488
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	67	67	67	68	67	66
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.068	952	855	978	850	850
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	339	340	283	56		
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			111			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**64.000**	**64.000**	**54.665**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	19.000	19.000	14.466	19.000	19.000	19.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.000	45.000	40.199	45.000	45.000	45.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**23.000**	**23.000**	**28.059**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
7363100	Abwasserabgabe	23.000	23.000	28.059	23.000	23.000	23.000
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**	**1.106.706**	**1.056.013**	**1.027.858**	**1.102.833**	**1.101.047**	**1.096.723**

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Verwaltungsergebnis**	**-337.894**	**-391.729**	**-389.179**	**-340.500**	**-340.124**	**-338.148**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-337.894**	**-391.729**	**-389.179**	**-340.500**	**-340.124**	**-338.148**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-337.894**	**-391.729**	**-389.179**	**-340.500**	**-340.124**	**-338.148**
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**	**638.622**	**623.017**	**618.132**	**643.125**	**647.623**	**646.590**
9002100	Aufwand - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
9005100	Aufwand - Verzinsung Anlagekapital	424.387	408.776	403.387	428.887	433.387	437.887
9007100	Aufwand - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	202.475	202.481	202.985	202.478	202.476	196.943
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**468.164**	**452.559**	**447.674**	**472.667**	**477.165**	**476.132**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**130.270**	**60.830**	**58.495**	**132.167**	**137.041**	**137.984**

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5463000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Teilfinanzhaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	170.000		232.950	231.860		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**170.000**		**232.950**	**231.860**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-845.000		-830.000	-500.990	-13.191.000 (-950.000)	-8.947.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-163.500		-46.000	-42.718	-828.500	-635.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.008.500**		**-876.000**	**-543.708**	**-14.019.500** **(-950.000)**	**-9.582.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-838.500**		**-643.050**	**-311.848**	**-14.019.500** **(-950.000)**	**-9.582.500**

Investitionen Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	-52.500		-30.000	-22.099			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	7.148	10.000	10.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-62.500		-40.000	-29.247	-10.000	-10.000	-10.000
I-5381-003 Abwasserkataster gem. EKVO	-100.000		-5.000	-13.470	-100.000	-30.000	-30.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-100.000		-5.000	-13.470	-100.000	-30.000	-30.000
I-5381-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden				6.883			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.883			
I-5381-010 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	10.000		10.000	4.935	10.000	10.000	10.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	4.935	10.000	10.000	10.000
I-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	55.000		-587.050	-288.096	-669.000	-1.062.800	-1.222.600
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000		212.950	212.894		172.200	197.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000		-800.000	-500.990	-669.000	-1.235.000	-1.420.000
I-5381-020 KL Kallental Anschluss KA Marsberg	-750.000		-30.000		-750.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000		-30.000		-750.000		
I-5381-021 Kläranlage Wrexen					-30.000	-100.000	-40.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000	-100.000	-40.000

Erläuterungen

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

Die Auszahlungen für die folgenden Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig:

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

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

I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt

Kanalbau Gewerbepark Steinmühle

Mehreinzahlungen bei Investitionsnummer I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen

berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Investitionsnummer I-5381-018 Kanalbau

Steinmühle

Produktbeschreibung Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brücken
	Zugehörige Kostenstelle
	12541100 Straßen, Wege, Brücken

Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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.**	**-378.489**	**-357.222**	**-359.971**	**-159.739**	**-159.736**	**-159.736**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.655	-5.653	-5.654	-5.654	-5.654	-5.654
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-81.529	-81.479	-81.480	-42.577	-42.575	-42.575
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-228	-231	-231	-135	-135	-135
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-291.077	-269.859	-272.606	-111.373	-111.372	-111.372
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-378.489**	**-357.222**	**-359.971**	**-159.739**	**-159.736**	**-159.736**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**80.400**	**75.400**	**22.719**	**80.400**	**80.400**	**80.400**
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	50	50		50	50	50
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	350	350	370	350	350	350
6051000	Strom			284			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.000	9.000	4.566	9.000	9.000	9.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	11.000	11.000	6.909	11.000	11.000	11.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	60.000	55.000	10.590	60.000	60.000	60.000
14	**Abschreibungen**	**513.820**	**511.116**	**511.604**	**221.122**	**220.827**	**220.827**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	466	622	622			
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	1.568	1.571	1.573	1.572	1.571	1.571
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	487.185	484.321	484.808	194.950	194.655	194.655
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	24.601	24.602	24.601	24.600	24.601	24.601
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**594.220**	**586.516**	**534.323**	**301.522**	**301.227**	**301.227**
20	**Verwaltungsergebnis**	**215.731**	**229.294**	**174.352**	**141.783**	**141.491**	**141.491**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**215.731**	**229.294**	**174.352**	**141.783**	**141.491**	**141.491**

Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
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)**	**215.731**	**229.294**	**174.352**	**141.783**	**141.491**	**141.491**
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**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**394.639**	**408.202**	**353.260**	**320.691**	**320.399**	**320.399**

Teilfinanzhaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	730.600		818.000	542.444		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**730.600**		**818.000**	**542.444**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-900.000		-1.973.000	-555.702	-13.053.076 (-910.000)	-11.902.076
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000				-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-950.000**		**-1.973.000**	**-555.702**	**-13.103.076** **(-910.000)**	**-11.952.076**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-219.400**		**-1.155.000**	**-13.258**	**-13.103.076** **(-910.000)**	**-11.952.076**

Investitionen Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5411-001 Gemeindestraßen allgemein	9.000		9.000	4.320	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	4.320	9.000	9.000	9.000
I-5411-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden				4.500			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.500			
I-5411-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	9.000		9.000	4.104	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	4.104	9.000	9.000	9.000
I-5411-021 Straßenbauarbeiten Wrexen				3.259			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.259			
I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt	312.600		-1.173.000	-29.441	-81.000	-509.860	-245.320
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	712.600		800.000	526.261		40.140	274.680
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000		-1.973.000	-555.702	-81.000	-550.000	-520.000
I-5411-026 Glasfaserausbau Diemelstadt-FTTB	-500.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000						
I-5411-027 Straßenkataster	-50.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-50.000						

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

Straßenbau Gewerbepark Steinmühle

Mehreinzahlungen bei Investitionsnummer I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Investitionsnummer I-5411-025 Straßenbau Gewerbepark Steinmühle

Glasfaserausbau Diemelstadt-FTTB

Der Ansatz in Höhe von 500.000 EUR wird mit einem Sperrvermerk versehen, der nur durch die Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden kann.

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 Kostenstelle
	12541200 Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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.**	**-6.627**	**-6.627**	**-6.627**	**-6.626**	**-6.627**	**-6.627**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.627	-6.627	-6.627	-6.626	-6.627	-6.627
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.784**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	-1.784	-2.000	-2.000	-2.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-8.627**	**-8.627**	**-8.411**	**-8.626**	**-8.627**	**-8.627**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**43.000**	**42.000**	**40.691**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
6051000	Strom	24.000	24.000	23.351	24.000	24.000	24.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	4.014	5.000	5.000	5.000
6166000	Wartungskosten	14.000	13.000	13.327	14.000	14.000	14.000
14	**Abschreibungen**	**20.877**	**19.195**	**19.461**	**20.876**	**20.878**	**20.878**
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	14.454	12.765	13.036	14.450	14.452	14.452
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.423	6.430	6.425	6.426	6.426	6.426
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**	**63.877**	**61.195**	**60.152**	**63.876**	**63.878**	**63.878**
20	**Verwaltungsergebnis**	**55.250**	**52.568**	**51.741**	**55.250**	**55.251**	**55.251**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**55.250**	**52.568**	**51.741**	**55.250**	**55.251**	**55.251**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**55.250**	**52.568**	**51.741**	**55.250**	**55.251**	**55.251**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**55.250**	**52.568**	**51.741**	**55.250**	**55.251**	**55.251**

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Teilfinanzhaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-21.000	-9.908	-344.500	-284.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-40.500	-40.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-25.000**		**-21.000**	**-9.908**	**-385.000**	**-325.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**		**-21.000**	**-9.908**	**-385.000**	**-325.000**

Investitionen Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5412-001 Straßenbeleuchtung	-25.000		-21.000	-9.908	-20.000	-20.000	-20.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000		-21.000	-9.908	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung Produkt 125413 Straßenreinigung, Winterdienst

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung

Reinigung und Winterdienst von Straßen, Wegen und Plätzen

Zugehörige Kostenstelle

12541300 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt Produkt 125413 Straßenreinigung, Winterdienst

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**						
06	**Erträge aus Transferleistungen**						
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.000**	**17.000**	**7.005**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	15.000	15.000	5.958	15.000	15.000	15.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	1.047	2.000	2.000	2.000
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.000**	**1.000**	**960**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	1.000	1.000	960	1.000	1.000	1.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.000**	**18.000**	**7.965**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
20	**Verwaltungsergebnis**	**18.000**	**18.000**	**7.965**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**18.000**	**18.000**	**7.965**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**18.000**	**18.000**	**7.965**	**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**	**18.000**	**7.965**	**18.000**	**18.000**	**18.000**

Produktbeschreibung Produkt 125413 Straßenreinigung, Winterdienst

Diemelstadt

Produktinformation

Erläuterungen

Sachkonto 6030100: Die Aufwendungen sind übertragbar

Produktbeschreibung Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung	Finanzielle Beteiligung an den Fehlbeträgen des ÖPNV sowie Anteil der Stadt Diemelstadt am AST-Verkehr
	Zugehörige Kostenstelle
	12547100 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnishaushalt Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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**			**-4.245**			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-4.245			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**			**-4.245**			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**500**	**500**	**681**	**500**	**500**	**500**
6057000	Abwasser			42			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	520	500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			119			
14	**Abschreibungen**	**348**	**347**	**348**	**348**	**348**	**348**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	348	347	348	348	348	348
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**31.000**	**30.000**	**28.000**	**32.000**	**33.000**	**34.000**
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.000	30.000	28.000	32.000	33.000	34.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**31.848**	**30.847**	**29.029**	**32.848**	**33.848**	**34.848**
20	**Verwaltungsergebnis**	**31.848**	**30.847**	**24.784**	**32.848**	**33.848**	**34.848**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**31.848**	**30.847**	**24.784**	**32.848**	**33.848**	**34.848**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**31.848**	**30.847**	**24.784**	**32.848**	**33.848**	**34.848**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**31.848**	**30.847**	**24.784**	**32.848**	**33.848**	**34.848**

Teilfinanzhaushalt Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	375.000		225.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**375.000**		**225.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000		-300.000		-807.000	-807.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-500.000**		**-300.000**		**-807.000**	**-807.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-125.000**		**-75.000**		**-807.000**	**-807.000**

Investitionen Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5471-002 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-125.000		-75.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	375.000		225.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000		-300.000				

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 Kostenstellen

13551110 Grünanlagen
13551120 Freizeiteinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 135511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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**	**-50.342**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	-40.000	-40.000	-50.342	-40.000	-40.000	-40.000
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-40.000**	**-40.000**	**-50.342**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**276.660**	**272.330**	**290.594**	**281.410**	**285.980**	**290.630**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	190.300	187.700	204.196	194.000	197.500	201.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.200	4.200	4.041	4.200	4.200	4.200
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.000	25.000	20.296	25.000	25.000	25.000
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	12.860	11.930	12.706	13.110	13.380	13.630
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.600	42.900	47.580	44.400	45.200	46.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	700	600	1.353	700	700	700
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			423			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**15.700**	**15.400**	**11.757**	**16.000**	**16.300**	**16.600**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	15.700	15.400	11.757	16.000	16.300	16.600
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**61.965**	**51.965**	**29.986**	**51.965**	**51.965**	**51.965**
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	750	750	212	750	750	750
6051000	Strom	1.500	1.500	1.133	1.500	1.500	1.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50	50		50	50	50
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	7.381	5.000	5.000	5.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	459	1.500	1.500	1.500
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	15.000	15.000	5.141	15.000	15.000	15.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.500	500		500	500	500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000	25.000	15.599	25.000	25.000	25.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300		300	300	300
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	300	300		300	300	300
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	65	65	60	65	65	65
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.000**	**3.200**	**1.282**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	2.000	3.200	1.282	2.000	2.000	2.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 135511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**356.325**	**342.895**	**333.619**	**351.375**	**356.245**	**361.195**
20	**Verwaltungsergebnis**	**316.325**	**302.895**	**283.277**	**311.375**	**316.245**	**321.195**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**316.325**	**302.895**	**283.277**	**311.375**	**316.245**	**321.195**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**316.325**	**302.895**	**283.277**	**311.375**	**316.245**	**321.195**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**40.905**	**40.905**	**40.905**	**40.905**	**40.905**	**40.905**
9003100	Aufwand - ILV Stunden Bauhof	40.905	40.905	40.905	40.905	40.905	40.905
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**40.905**	**40.905**	**40.905**	**40.905**	**40.905**	**40.905**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**357.230**	**343.800**	**324.182**	**352.280**	**357.150**	**362.100**

Produktinformation

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe. Beiträge an Wasserverbände.
	Zugehörige Kostenstelle
	13552100 Wasserläufe, Wasserbau

Teilergebnishaushalt Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**						
06	**Erträge aus Transferleistungen**						
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.550**	**20.550**	**10.697**	**20.550**	**20.550**	**20.550**
6051000	Strom	200	200	174	200	200	200
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000	6.989	20.000	20.000	20.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			3.213			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	350	350	321	350	350	350
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**17.000**	**15.000**	**11.528**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	17.000	15.000	11.528	17.000	17.000	17.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**37.550**	**35.550**	**22.225**	**37.550**	**37.550**	**37.550**
20	**Verwaltungsergebnis**	**37.550**	**35.550**	**22.225**	**37.550**	**37.550**	**37.550**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**37.550**	**35.550**	**22.225**	**37.550**	**37.550**	**37.550**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**37.550**	**35.550**	**22.225**	**37.550**	**37.550**	**37.550**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**37.550**	**35.550**	**22.225**	**37.550**	**37.550**	**37.550**

Teilfinanzhaushalt Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-195.000	-195.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-195.000**	**-195.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-195.000**	**-195.000**

Produktbeschreibung Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Friedhöfen

Zugehörige Kostenstellen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-130.600**	**-128.600**	**-110.518**	**-130.600**	**-130.600**	**-130.600**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.600	-2.600	-1.920	-2.600	-2.600	-2.600
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-128.000	-126.000	-108.598	-128.000	-128.000	-128.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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**	**-2.330**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.350	-2.350	-2.330	-2.350	-2.350	-2.350
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.856**	**-1.860**	**-1.841**	**-1.855**	**-1.856**	**-1.856**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.856	-1.860	-1.841	-1.855	-1.856	-1.856
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-364**			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-364			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-134.806**	**-132.810**	**-115.053**	**-134.805**	**-134.806**	**-134.806**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**50.690**	**50.020**	**45.366**	**51.540**	**52.380**	**53.130**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.700	38.300	34.482	39.400	40.000	40.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	600	600	698	600	600	600
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.240	2.070	2.034	2.290	2.330	2.380
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.800	8.700	7.899	8.900	9.100	9.200
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	350	350	253	350	350	350
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.100**	**3.100**	**2.745**	**3.200**	**3.200**	**3.300**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.100	3.100	2.745	3.200	3.200	3.300
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**67.270**	**65.770**	**59.096**	**67.270**	**67.270**	**67.370**
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100	8	100	100	100
6051000	Strom	3.000	1.500	3.300	3.000	3.000	3.000
6056000	Wasser	1.600	1.600	1.228	1.600	1.600	1.600
6057000	Abwasser	500	500	378	500	500	500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.150	1.150	663	1.150	1.150	1.150
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	1.500	985	1.500	1.500	1.500
6081000	Reinigungsmaterial	50	50		50	50	50
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			494			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	41.000	41.000	35.600	41.000	41.000	41.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	4.466	4.000	4.000	4.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.000	9.000	6.660	9.000	9.000	9.000
6166000	Wartungskosten	120	120		120	120	120
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.500	3.500	3.550	3.500	3.500	3.500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR			29			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.600	1.586	1.600	1.600	1.700
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	150	150	150	150	150	150
14	**Abschreibungen**	**9.746**	**9.920**	**9.914**	**9.916**	**9.915**	**9.915**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	9.746	9.920	9.914	9.916	9.915	9.915

Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**4.000**	**4.000**	**3.929**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	4.000	4.000	3.929	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**	**134.806**	**132.810**	**121.050**	**135.926**	**136.765**	**137.715**
20	**Verwaltungsergebnis**			**5.997**	**1.121**	**1.959**	**2.909**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**5.997**	**1.121**	**1.959**	**2.909**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**			**5.997**	**1.121**	**1.959**	**2.909**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**			**2.024**			
9003100	Aufwand - ILV Stunden Bauhof			2.024			
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			**2.024**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**8.021**	**1.121**	**1.959**	**2.909**

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Teilfinanzhaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-28.500				-91.000	-91.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-28.500**				**-91.000**	**-91.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.500**				**-91.000**	**-91.000**

Investitionen Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5531-009 Friedhöfe Diemelstadt	-28.500						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.500						

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 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**						
06	**Erträge aus Transferleistungen**						
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.990**	**3.750**		**3.990**	**3.990**	**3.990**
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	250	250		250	250	250
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	240			240	240	240
14	**Abschreibungen**	**129**	**128**	**128**	**128**	**128**	**128**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	129	128	128	128	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**	**4.119**	**3.878**	**128**	**4.118**	**4.118**	**4.118**
20	**Verwaltungsergebnis**	**4.119**	**3.878**	**128**	**4.118**	**4.118**	**4.118**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.119**	**3.878**	**128**	**4.118**	**4.118**	**4.118**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**4.119**	**3.878**	**128**	**4.118**	**4.118**	**4.118**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.119**	**3.878**	**128**	**4.118**	**4.118**	**4.118**

Teilfinanzhaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.500		1.000	63.552		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**32.500**		**1.000**	**63.552**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-357.000		-215.000		-778.000	-623.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-125.000	-125.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-357.000**		**-215.000**		**-928.000**	**-773.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-324.500**		**-214.000**	**63.552**	**-928.000**	**-773.000**

Investitionen Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5541-002 Ausgleichsmaßnahme Natur/Landschaft	-14.000		-14.000	1.434	-14.000	-14.000	-14.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000		1.000	1.434	1.000	1.000	1.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I-5541-003 Naturschutz "Biotopwertpunkte"				62.118			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				62.118			
I-5541-005 Flutgraben Firma Sprick Hochwasserschutz	-300.000		-200.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000		-200.000				
I-5541-006 Renaturierung Wande	-10.500				-27.500		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.500				82.500		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000				-110.000		

Erläuterungen

Naturschutz "Biotopwertpunkte"

Mehreinzahlungen für Biotopwertpunkte berechtigen zu Mehrauszahlungen für Biotopwertpunkten

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 Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen. Flurbereinigung.

Zugehörige Kostenstelle

13555100 Land- und Forstwirtschaft/Feldwege

Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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.**	**-6.858**	**-8.209**	**-9.882**	**-6.323**	**-3.310**	**-1.926**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.858	-8.209	-9.882	-6.323	-3.310	-1.926
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-400**	**-400**	**-383**	**-400**	**-400**	**-400**
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-400	-400	-383	-400	-400	-400
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-7.258**	**-8.609**	**-10.265**	**-6.723**	**-3.710**	**-2.326**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.000**	**42.000**	**36.105**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	924	2.000	2.000	2.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	40.000	40.000	35.181	40.000	40.000	40.000
14	**Abschreibungen**	**33.618**	**34.025**	**39.493**	**30.103**	**20.990**	**15.841**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.683	3.976	4.250	3.844	3.844	3.843
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	27.988	29.102	34.296	25.944	17.146	11.998
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	947	947	947	315		
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**	**75.618**	**76.025**	**75.598**	**72.103**	**62.990**	**57.841**
20	**Verwaltungsergebnis**	**68.360**	**67.416**	**65.333**	**65.380**	**59.280**	**55.515**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**68.360**	**67.416**	**65.333**	**65.380**	**59.280**	**55.515**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**68.360**	**67.416**	**65.333**	**65.380**	**59.280**	**55.515**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**91.360**	**90.416**	**88.333**	**88.380**	**82.280**	**78.515**

Teilfinanzhaushalt Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000		10.000	2.786		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**60.000**		**10.000**	**2.786**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000		-125.000	-22.619	-1.608.000	-1.158.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000		-50.000		-145.000	-130.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000		-50.000		-145.000	-130.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-175.000**		**-175.000**	**-22.619**	**-1.753.000**	**-1.288.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-115.000**		**-165.000**	**-19.833**	**-1.753.000**	**-1.288.000**

Investitionen Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5551-001 Sanierung Feldwege	-90.000		-115.000	-19.833	-90.000	-90.000	-90.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000		10.000	2.786	60.000	60.000	60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000		-125.000	-22.619	-150.000	-150.000	-150.000
I-5551-005 Flurbereinigung Ammenhausen/Dehausen/Rhoden	-25.000		-50.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-25.000		-50.000		-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung

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

Zugehörige Kostenstelle

13555200 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-12.700**	**-22.700**	**-80.645**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
5060100	Holzverkauf	-10.000	-20.000	-77.667	-10.000	-10.000	-10.000
5060200	Gabeholz	-2.700	-2.700	-2.978	-2.700	-2.700	-2.700
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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**		**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.400	-2.400		-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**	**-15.100**	**-25.100**	**-80.645**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.810**	**42.810**	**51.434**	**42.810**	**42.810**	**42.810**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	60	60		60	60	60
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.500	3.500	36.109	3.500	3.500	3.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	37.000	37.000	13.072	37.000	37.000	37.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	30	30	25	30	30	30
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.200	2.200	2.208	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 s.bes.Finanzaufw**	**2.700**	**2.700**	**2.958**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.700	2.700	2.958	2.700	2.700	2.700
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**137**	**137**	**137**	**137**	**137**	**137**
7020000	Grundsteuer	137	137	137	137	137	137
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**45.647**	**45.647**	**54.529**	**45.647**	**45.647**	**45.647**
20	**Verwaltungsergebnis**	**30.547**	**20.547**	**-26.116**	**30.547**	**30.547**	**30.547**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**30.547**	**20.547**	**-26.116**	**30.547**	**30.547**	**30.547**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**30.547**	**20.547**	**-26.116**	**30.547**	**30.547**	**30.547**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**30.547**	**20.547**	**-26.116**	**30.547**	**30.547**	**30.547**

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Produktbeschreibung Produkt 155711 Wirtschaftsförderung

Diemelstadt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155711	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen. Ansiedlungsförderung. Werbung für den Wirtschaftsstand-
ort. Standortsicherung. Interkommunale Zusammenarbeit.

Zugehörige Kostenstelle

15571100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 155711 Wirtschaftsförderung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**						
06	**Erträge aus Transferleistungen**						
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.500**	**10.500**	**867**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	500	500	500	500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	367	10.000	10.000	10.000
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.500**	**10.500**	**867**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
20	**Verwaltungsergebnis**	**10.500**	**10.500**	**867**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.500**	**10.500**	**867**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**10.500**	**10.500**	**867**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.500**	**10.500**	**867**	**10.500**	**10.500**	**10.500**

Produktbeschreibung Produkt 155731 Kram- und Viehmärkte

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung

Viehmärkte Rhoden und Wrexen

Zugehörige Kostenstellen

15573100 Kram- und Viehmärkte allgemein
15573101 Viehmarkt Rhoden
15573102 Viehmarkt Wrexen

Teilergebnishaushalt Produkt 155731 Kram- und Viehmärkte

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
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
5090100	Einnahmen aus Losverkauf	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**						
06	**Erträge aus Transferleistungen**						
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-4.500**	**-4.500**		**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-27.000**	**-27.000**		**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**43.800**	**43.800**	**34**	**43.800**	**43.800**	**43.800**
6993100	Aufwendungen der Kram- und Viehmärkte	22.800	22.800	34	22.800	22.800	22.800
6993200	Aufwendungen der Lotterie	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
6993300	Aufwendungen Tierschau	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**43.800**	**43.800**	**34**	**43.800**	**43.800**	**43.800**
20	**Verwaltungsergebnis**	**16.800**	**16.800**	**34**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**16.800**	**16.800**	**34**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
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**	**34**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 155731 Kram- und Viehmärkte

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.800**	**16.800**	**34**	**16.800**	**16.800**	**16.800**

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Produktbeschreibung Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Zugehörige Kostenstellen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-300**	**-300**	**-279**	**-300**	**-300**	**-300**
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-300	-300	-279	-300	-300	-300
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-35.000**	**-35.000**	**-2.927**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.000	-35.000	-2.927	-35.000	-35.000	-35.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-7.070**	**-7.070**	**-4.849**	**-7.070**	**-7.070**	**-7.070**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.000	-6.000	-4.849	-6.000	-6.000	-6.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.070	-1.070		-1.070	-1.070	-1.070
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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.**	**-33.348**	**-33.346**	**-33.346**	**-33.344**	**-32.845**	**-32.347**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.456	-4.452	-4.455	-4.453	-4.454	-4.454
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.892	-28.894	-28.891	-28.891	-28.391	-27.893
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.100**	**-2.100**	**-4.350**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-2.100	-2.100	-4.350	-2.100	-2.100	-2.100
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-77.818**	**-77.816**	**-45.751**	**-77.814**	**-77.315**	**-76.817**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**61.349**	**60.023**	**36.950**	**62.463**	**63.597**	**64.682**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.900	44.100	27.544	45.800	46.600	47.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	400	400		400	400	400
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.999	2.763	1.867	3.053	3.117	3.172
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.820	12.530	7.369	12.980	13.250	13.480
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	230	230	170	230	230	230
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.500**	**3.500**	**2.447**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.500	3.500	2.447	3.700	3.700	3.700
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**155.100**	**126.340**	**112.986**	**155.100**	**155.100**	**155.100**
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			141			
6020000	Hilfsstoffe			45			
6051000	Strom	23.000	21.000	19.292	23.000	23.000	23.000
6052000	Gas	36.000	24.000	27.350	36.000	36.000	36.000
6054000	Heizöl	25.000	12.000	10.621	25.000	25.000	25.000
6056000	Wasser	2.000	2.000	1.670	2.000	2.000	2.000
6057000	Abwasser	9.000	9.000	8.685	9.000	9.000	9.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	7.447	5.000	5.000	5.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	398	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	224	200	200	200
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	441	500	500	500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.372	1.500	1.500	1.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	9.860	15.000	15.000	15.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	204	500	500	500
6166000	Wartungskosten	10.000	10.000	4.594	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000	3.000	2.281	3.000	3.000	3.000
6173000	Fremdreinigung	3.500	3.500	2.410	3.500	3.500	3.500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	100	100	56	100	100	100
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	129	100	100	100
6730000	Gebühren	600	600	486	600	600	600
6831000	Datenübertragungskosten	1.600	1.600	1.599	1.600	1.600	1.600
6832000	Telefonkosten	1.500	240	214	1.500	1.500	1.500
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	289	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.000	13.500	13.177	14.000	14.000	14.000
14	**Abschreibungen**	**110.009**	**108.896**	**112.316**	**109.843**	**103.417**	**101.425**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	10.037	10.036	10.111	10.036	5.949	5.510
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	85.961	85.083	85.472	85.959	85.959	85.959
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.207	2.208	2.684	2.209	2.208	2.097
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.350	6.120	8.599	6.190	3.849	2.407
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.454	5.449	5.451	5.449	5.452	5.452
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.000**	**2.000**	**1.968**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7020000	Grundsteuer	2.000	2.000	1.968	2.000	2.000	2.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**331.958**	**300.759**	**266.667**	**333.106**	**327.814**	**326.907**
20	**Verwaltungsergebnis**	**254.140**	**222.943**	**220.916**	**255.292**	**250.499**	**250.090**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**254.140**	**222.943**	**220.916**	**255.292**	**250.499**	**250.090**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**254.140**	**222.943**	**220.916**	**255.292**	**250.499**	**250.090**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**254.140**	**222.943**	**220.916**	**255.292**	**250.499**	**250.090**

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge und Erträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Teilfinanzhaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-170.000		-130.000	-29.803	-2.180.500	-2.180.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000		-1.000	-13.439	-272.000	-269.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-45.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-179.000	-179.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-171.000**		**-131.000**	**-43.242**	**-2.452.500**	**-2.449.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-145.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-171.000**		**-131.000**	**-43.242**	**-2.452.500**	**-2.449.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-145.000)**	

Investitionen Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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-5732-002 Investitionen DGH Hesperinghausen				-7.393			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.393			
I-5732-004 Investitionen Dorfhalle Helmighausen	-70.000		-60.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000		-60.000				
I-5732-007 Investitionen Lindenhalle Wethen			-20.000	-13.772			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000	-12.580			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-1.192			
I-5732-014 Investitionen MZH/ HdG	-100.000		-50.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000		-50.000				
I-5732-015 DGH Ammenhausen				-12.246			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-12.246			
I-5732-017 Festhalle Neudorf				-9.830			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.830			

Produktbeschreibung Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung

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

Zugehörige Kostenstelle

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

Teilergebnishaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-95.100**	**-95.100**	**-90.324**	**-95.100**	**-95.100**	**-95.100**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-22.300	-22.300	-26.354	-22.300	-22.300	-22.300
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-100	-100	-440	-100	-100	-100
5004100	Landpacht	-60.000	-60.000	-55.392	-60.000	-60.000	-60.000
5004200	Erbbauzins	-6.700	-6.700	-6.655	-6.700	-6.700	-6.700
5004300	Jagdpachtanteil	-5.000	-5.000	-555	-5.000	-5.000	-5.000
5004400	Fischereipacht	-1.000	-1.000	-928	-1.000	-1.000	-1.000
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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.**	**-1.228**	**-1.228**	**-46.021**	**-1.227**	**-1.228**	**-1.228**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.228	-1.228	-46.021	-1.227	-1.228	-1.228
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-96.328**	**-96.328**	**-136.345**	**-96.327**	**-96.328**	**-96.328**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.820**	**15.860**	**9.635**	**18.820**	**18.820**	**18.820**
6051000	Strom	600	150	160	600	600	600
6052000	Gas	6.000	3.750	3.513	6.000	6.000	6.000
6056000	Wasser	1.200	1.200	1.288	1.200	1.200	1.200
6057000	Abwasser	1.950	1.950	1.871	1.950	1.950	1.950
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.300	1.300	147	1.300	1.300	1.300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.150	4.150	155	4.150	4.150	4.150
6166000	Wartungskosten	950	950	33	950	950	950
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	820	760	780	820	820	820
6730000	Gebühren	350	350	346	350	350	350
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	230	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.100	1.113	1.300	1.300	1.300
14	**Abschreibungen**	**7.273**	**7.233**	**7.021**	**6.866**	**6.281**	**6.281**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	7.212	7.173	6.960	6.806	6.221	6.221
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	61	60	61	60	60	60
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.470**	**3.470**	**3.362**	**3.470**	**3.470**	**3.470**
7020000	Grundsteuer	3.470	3.470	3.362	3.470	3.470	3.470
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**29.563**	**26.563**	**20.018**	**29.156**	**28.571**	**28.571**

Teilergebnishaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Verwaltungsergebnis**	**-66.765**	**-69.765**	**-116.327**	**-67.171**	**-67.757**	**-67.757**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-66.765**	**-69.765**	**-116.327**	**-67.171**	**-67.757**	**-67.757**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-25.679**			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-25.679			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**18.157**			
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			18.156			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-7.522**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-66.765**	**-69.765**	**-123.849**	**-67.171**	**-67.757**	**-67.757**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-66.765**	**-69.765**	**-123.849**	**-67.171**	**-67.757**	**-67.757**

Teilfinanzhaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	350.000		300.000	145.475		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**350.000**		**300.000**	**145.475**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000		-400.000	-164.858	-2.505.000	-2.430.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000		-20.000	-12.954	-85.000	-85.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000		-11.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-561.000**		**-421.000**	**-177.812**	**-2.601.000**	**-2.523.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-211.000**		**-121.000**	**-32.337**	**-2.601.000**	**-2.523.000**

Investitionen Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen	-210.000		-120.000	-41.659	25.000	25.000	25.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	350.000		300.000	136.153	50.000	50.000	50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000		-400.000	-164.858	-25.000	-25.000	-25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000		-20.000	-12.954			
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

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Investitionsnummern:
I-5331-018 Wasserleitung Gewerbepark Steinmühle
I-5381-018 Kanalbau Gewerbepark Steinmühle
I-5411-025 Straßenbau Gewerbepark Steinmühle

Produktbeschreibung Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	155751	Tourismus

Kurzbeschreibung	Unterstützung des Fremdenverkehrs. Informationsbroschüren. Öffentlichkeitsarbeit.
	Zugehörige Kostenstelle
	15575100 Tourismus

Teilergebnishaushalt Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-150**	**-150**	**-168**	**-150**	**-150**	**-150**
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-150	-150	-168	-150	-150	-150
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.000**	**-2.000**	**-100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	-2.000	-100	-2.000	-2.000	-2.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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.**	**-9.244**	**-4.749**	**-6.501**	**-9.246**	**-9.189**	**-8.904**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.244	-4.749	-6.501	-9.246	-9.189	-8.904
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-969**			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-969			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-11.394**	**-6.899**	**-7.738**	**-11.396**	**-11.339**	**-11.054**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.050**	**9.050**	**6.191**	**9.050**	**9.050**	**9.050**
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			754			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	2.500	246	2.500	2.500	2.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			57			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	3.731	5.000	5.000	5.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	450	450	345	450	450	450
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	1.100	1.100	1.057	1.100	1.100	1.100
14	**Abschreibungen**	**17.318**	**12.164**	**12.304**	**17.323**	**17.218**	**16.784**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	9.966	4.544	4.412	9.969	9.865	9.626
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	568	568	568	569	568	568
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.932	6.201	6.472	5.933	5.933	5.933
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	852	851	852	852	852	657
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**23.700**	**15.200**	**23.625**	**31.000**	**33.200**	**34.600**
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	12.100	7.600	16.025	19.400	21.600	23.000
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	11.600	7.600	7.600	11.600	11.600	11.600
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**	**50.293**	**36.639**	**42.342**	**57.598**	**59.693**	**60.659**
20	**Verwaltungsergebnis**	**38.899**	**29.740**	**34.604**	**46.202**	**48.354**	**49.605**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
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)**	**38.899**	**29.740**	**34.604**	**46.202**	**48.354**	**49.605**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**38.899**	**29.740**	**34.604**	**46.202**	**48.354**	**49.605**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**38.899**	**29.740**	**34.604**	**46.202**	**48.354**	**49.605**

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Teilfinanzhaushalt Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				85.919		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**85.919**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.500		-10.000	-156.038	-368.500	-361.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-12.500**		**-10.000**	**-156.038**	**-368.500**	**-361.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.500**		**-10.000**	**-70.119**	**-368.500**	**-361.000**

Investitionen Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5751-001 Geopark/Tourismus allgemein	-12.500		-10.000	-70.119	-2.500	-2.500	-2.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				85.919			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500		-10.000	-156.038	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen

Geopark/Tourismus allgemein

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget

Produktbeschreibung Produkt 165311 Konzessionen

Diemelstadt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16531	Konzessionen
Produkt	165311	Konzessionen

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe EWF GmbH
	Zugehörige Kostenstelle
	16531100 Konzessionen

Teilergebnishaushalt Produkt 165311 Konzessionen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
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**	**-160.000**	**-220.000**	**-151.889**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
5309100	Konzessionsabgaben	-160.000	-220.000	-151.889	-160.000	-160.000	-160.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-160.000**	**-220.000**	**-151.889**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**						
20	**Verwaltungsergebnis**	**-160.000**	**-220.000**	**-151.889**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-160.000**	**-220.000**	**-151.889**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-160.000**	**-220.000**	**-151.889**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-160.000**	**-220.000**	**-151.889**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**

Produktbeschreibung Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung

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

Zugehörige Kostenstelle

16611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-8.915.000**	**-7.851.800**	**-7.722.227**	**-9.223.800**	**-9.517.500**	**-9.844.300**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.886.000	-2.583.000	-2.633.092	-3.041.000	-3.178.000	-3.344.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-420.000	-389.800	-463.833	-428.800	-436.500	-444.300
5551000	Grundsteuer A	-87.000	-87.000	-80.792	-87.000	-87.000	-87.000
5552000	Grundsteuer B	-627.000	-627.000	-636.186	-634.000	-641.000	-648.000
5553000	Gewerbesteuer	-4.584.000	-3.859.000	-3.798.090	-4.722.000	-4.864.000	-5.010.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-280.000	-280.000	-80.716	-280.000	-280.000	-280.000
5559200	Hundesteuer	-31.000	-26.000	-29.520	-31.000	-31.000	-31.000
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-178.700**	**-191.500**	**-168.529**	**-184.000**	**-188.600**	**-193.300**
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-178.700	-191.500	-168.529	-184.000	-188.600	-193.300
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-511.480**	**-420.003**	**-743.807**	**-664.000**	**-829.040**	**-938.880**
5401010	Schlüsselzuweisungen	-508.980	-417.503	-742.707	-661.500	-826.540	-936.380
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-2.500	-2.500	-1.100	-2.500	-2.500	-2.500
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-44.903**	**-47.945**	**-51.453**	**-35.205**	**-25.205**	**-21.205**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-44.903	-47.945	-51.453	-35.205	-25.205	-21.205
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-110.000**			
5380100	Ertr Verbr Rückst. Steuerschuldverh. u. Umlverpfl.			-110.000			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-9.650.083**	**-8.511.248**	**-8.796.016**	**-10.107.005**	**-10.560.345**	**-10.997.685**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**Abschreibungen**			**107.772**			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			107.772			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**4.637.784**	**4.201.884**	**4.056.114**	**5.098.770**	**5.354.080**	**5.571.830**
7353117	Heimatumlage	279.300	235.107	227.168	287.680	296.340	305.200
7354100	Kreisumlage	2.519.299	2.312.656	2.232.061	2.764.150	2.912.040	3.035.730
7354200	Schulumlage	1.389.785	1.275.788	1.231.328	1.584.040	1.668.800	1.739.700
7380100	Gewerbesteuerumlage	449.400	378.333	365.557	462.900	476.900	491.200
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.637.784**	**4.201.884**	**4.163.886**	**5.098.770**	**5.354.080**	**5.571.830**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-5.012.299**	**-4.309.364**	**-4.632.130**	**-5.008.235**	**-5.206.265**	**-5.425.855**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
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)**	**-5.012.299**	**-4.309.364**	**-4.632.130**	**-5.008.235**	**-5.206.265**	**-5.425.855**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-37.750**			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-37.750			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**15**			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			15			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-37.735**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-5.012.299**	**-4.309.364**	**-4.669.865**	**-5.008.235**	**-5.206.265**	**-5.425.855**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-843.386**	**-825.753**	**-815.187**	**-851.747**	**-860.099**	**-862.921**
9005000	Ertrag - Verzinsung Anlagekapital	-630.621	-612.978	-601.911	-638.976	-647.331	-655.686
9007000	Ertrag - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	-212.765	-212.775	-213.276	-212.771	-212.768	-207.235
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-843.386**	**-825.753**	**-815.187**	**-851.747**	**-860.099**	**-862.921**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.855.685**	**-5.135.117**	**-5.485.052**	**-5.859.982**	**-6.066.364**	**-6.288.776**

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge und Mehrerträge bei Sachkonto 5401010 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Teilfinanzhaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.000		23.000	23.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**14.000**		**23.000**	**23.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.000**		**23.000**	**23.000**		

Investitionen Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I-6111-002 Investitionsstruktur- pauschale ländl. Raum	14.000		23.000	23.000	14.000	14.000	14.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.000		23.000	23.000	14.000	14.000	14.000

Produktbeschreibung Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

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

Kurzbeschreibung

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

Zugehörige Kostenstelle

16612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**						
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**						
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**						
06	**Erträge aus Transferleistungen**						
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**Abschreibungen**			**10.795**			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			10.795			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**			**10.795**			
20	**Verwaltungsergebnis**			**10.795**			
21	**Finanzerträge**	**-41.500**	**-41.500**	**-44.455**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-30.000	-30.000	-30.809	-30.000	-30.000	-30.000
5710200	Zinsen aus vorüberg. angel. Mitteln	-500	-500		-500	-500	-500
5763100	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-11.000	-11.000	-13.646	-11.000	-11.000	-11.000
22	**Finanzaufwendungen**	**316.500**	**304.200**	**289.107**	**426.000**	**571.200**	**729.100**
7710000	Bankzinsen für Investitionskredite	298.800	284.500	280.096	409.500	555.600	714.100
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7710991	Bankzinsen f Investitionskr. Sonderinvest.Programm	1.400	1.800	1.812	1.400	1.400	1.400
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	4.300	5.900	6.630	3.100	2.200	1.600
7790100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	10.000	10.000	569	10.000	10.000	10.000
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**	**275.000**	**262.700**	**244.652**	**384.500**	**529.700**	**687.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**275.000**	**262.700**	**255.447**	**384.500**	**529.700**	**687.600**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-16.300**			
5989100	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtig.			-16.300			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-16.300**			

Teilergebnishaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**275.000**	**262.700**	**239.147**	**384.500**	**529.700**	**687.600**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**275.000**	**262.700**	**239.147**	**384.500**	**529.700**	**687.600**

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Teilfinanzhaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.802		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.836.152		4.519.385	200.000		
	Summe	**3.836.152**		**4.519.385**	**215.802**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000		-2.900	-2.812	-570.180	-560.580
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-780.880		-832.180	-706.328	-11.489.700	-8.455.410
	Summe	**-783.880**		**-835.080**	**-709.140**	**-12.059.880**	**-9.015.990**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.052.272**		**3.684.305**	**-493.338**	**-12.059.880**	**-9.015.990**

Investitionen Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I-6121-001 Kredite f. Investitionen bei Domanialverwaltung	-157.500		32.500	42.500	-146.500	-131.500	-113.000
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.			200.000	200.000			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-157.500		-167.500	-157.500	-146.500	-131.500	-113.000
I-6121-003 Kredite f. Investitionen bei Kreditinstituten	3.232.402		3.674.335	-529.241	4.392.702	5.541.112	5.174.422
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	3.836.152		4.319.385		5.107.852	6.397.512	6.187.272
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-603.750		-645.050	-529.241	-715.150	-856.400	-1.012.850
I-6121-004 Kofinanzierungsdarlehen	-14.100		-14.100	-2.680	-14.100	-14.100	-14.100
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.385			
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-14.100		-14.100	-14.065	-14.100	-14.100	-14.100
I-6121-006 KIP-Darlehen	-5.530		-5.530	-1.104	-5.530	-5.530	-5.530
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.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

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-160.405**	**-170.905**	**-180.797**	**-160.405**	**-160.405**	**-160.405**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-22.300	-22.300	-26.354	-22.300	-22.300	-22.300
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.655	-2.655	-1.469	-2.655	-2.655	-2.655
5004100	Landpacht	-60.000	-60.000	-55.392	-60.000	-60.000	-60.000
5004200	Erbbauzins	-6.700	-6.700	-6.655	-6.700	-6.700	-6.700
5004300	Jagdpachtanteil	-5.000	-5.000	-555	-5.000	-5.000	-5.000
5004400	Fischereipacht	-1.000	-1.000	-928	-1.000	-1.000	-1.000
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-550	-1.050	-655	-550	-550	-550
5060100	Holzverkauf	-10.000	-20.000	-77.667	-10.000	-10.000	-10.000
5060200	Gabeholz	-2.700	-2.700	-2.978	-2.700	-2.700	-2.700
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-38.500	-38.500	-8.144	-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**	**-2.666.800**	**-2.647.300**	**-2.464.807**	**-2.666.800**	**-2.666.800**	**-2.666.800**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-76.800	-76.300	-65.351	-76.800	-76.800	-76.800
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-515.000	-498.000	-464.904	-515.000	-515.000	-515.000
5110100	Wasser- und Zählergebühren	-845.000	-845.000	-800.751	-845.000	-845.000	-845.000
5110200	Kanalbenutzungsgebühren	-705.000	-705.000	-666.485	-705.000	-705.000	-705.000
5110201	Niederschlagswassergebühren	-380.000	-380.000	-378.401	-380.000	-380.000	-380.000
5110300	Kindergartengebühr Rhoden	-50.000	-48.000	-37.699	-50.000	-50.000	-50.000
5110400	Kindergartengebühr Wrexen	-65.000	-65.000	-51.021	-65.000	-65.000	-65.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-30.000	-30.000	-196	-30.000	-30.000	-30.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-146.920**	**-140.420**	**-154.224**	**-146.920**	**-146.920**	**-143.920**
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	-3.000	-3.000	0
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.500	-500	-27.200	-500	-500	-500
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-42.200	-38.700	-15.822	-42.200	-42.200	-42.200
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-21.000	-21.000	-20.222	-21.000	-21.000	-21.000
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0	0	-15.838	0	0	0
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-55.000	-55.000	-55.418	-55.000	-55.000	-55.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-1.303	0	0	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-575	-1.500	-1.500	-1.500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-23.720	-23.720	-17.846	-23.720	-23.720	-23.720
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-8.915.000**	**-7.851.800**	**-7.722.227**	**-9.223.800**	**-9.517.500**	**-9.844.300**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.886.000	-2.583.000	-2.633.092	-3.041.000	-3.178.000	-3.344.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-420.000	-389.800	-463.833	-428.800	-436.500	-444.300
5551000	Grundsteuer A	-87.000	-87.000	-80.792	-87.000	-87.000	-87.000
5552000	Grundsteuer B	-627.000	-627.000	-636.186	-634.000	-641.000	-648.000
5553000	Gewerbesteuer	-4.584.000	-3.859.000	-3.798.090	-4.722.000	-4.864.000	-5.010.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-280.000	-280.000	-80.716	-280.000	-280.000	-280.000
5559200	Hundesteuer	-31.000	-26.000	-29.520	-31.000	-31.000	-31.000
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-178.700**	**-191.500**	**-168.529**	**-184.000**	**-188.600**	**-193.300**
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-178.700	-191.500	-168.529	-184.000	-188.600	-193.300

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-1.611.430**	**-1.346.953**	**-1.729.054**	**-1.720.950**	**-1.881.890**	**-1.988.930**
5401010	Schlüsselzuweisungen	-508.980	-417.503	-742.707	-661.500	-826.540	-936.380
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	-75.120	0	0	0
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-2.500	-2.500	-1.100	-2.500	-2.500	-2.500
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-54.400	-54.400	-9.940	-54.400	-54.400	-54.400
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-855.150	-724.150	-701.050	-855.150	-855.150	-855.150
5421100	Landeszuweisungen für Einzelintegration	-90.000	-90.000	-122.117	-90.000	-90.000	-90.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-49.900	-6.900	-17.978	-6.900	-2.800	0
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	-40.000	-40.000	-50.342	-40.000	-40.000	-40.000
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	-2.350	0	0	0
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-10.500	-11.500	-6.350	-10.500	-10.500	-10.500
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.074.586**	**-1.079.304**	**-1.158.714**	**-834.534**	**-795.967**	**-779.310**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.147	-30.151	-30.147	-30.151	-30.150	-30.150
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-543.337	-559.803	-652.473	-485.278	-452.107	-438.035
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-8.664	-10.840	-12.714	-7.742	-4.580	-3.096
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-471.413	-452.635	-458.869	-290.338	-288.105	-287.004
5463000	Erträge Auflösung v Sonderp.für Gebührenausgleich	-21.025	-25.875	-4.510	-21.025	-21.025	-21.025
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-175.604**	**-234.804**	**-545.388**	**-175.604**	**-175.604**	**-175.604**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-51	-300	-300	-300
5309100	Konzessionsabgaben	-160.000	-220.000	-151.889	-160.000	-160.000	-160.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	-7.588	-2.000	-2.000	-2.000
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-12.400	-11.600	-275.022	-12.400	-12.400	-12.400
5380100	Ertr Verbr Rückst. Steuerschuldverh. u. Umlverpfl.	0	0	-110.000	0	0	0
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen aktive	-454	-454	-454	-454	-454	-454
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-450	-450	-383	-450	-450	-450
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-14.929.445**	**-13.662.986**	**-14.123.740**	**-15.113.013**	**-15.533.686**	**-15.952.569**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**4.145.022**	**3.838.078**	**3.552.350**	**4.226.606**	**4.295.960**	**4.366.785**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.981.860	2.761.400	2.540.704	3.042.020	3.091.080	3.142.440
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	50.913	48.800	46.620	50.913	50.913	50.913
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	31.500	30.500	20.296	31.500	31.500	31.500
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	199.309	177.963	161.624	202.423	206.307	209.202
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	167.000	158.800	157.095	171.900	176.800	181.700
6301100	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister	3.230	3.230	3.228	3.230	3.230	3.230
6311000	Leistungsentgelt Beamte	800	800	1.229	800	800	800
6321000	Sonderzuw. Beamte	8.340	8.010	7.872	8.590	8.830	9.070
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	682.020	630.930	574.615	695.180	706.450	717.880
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	14.850	13.945	12.666	14.850	14.850	14.850
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200	228	200	200	200
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	6.543	0	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	3.500	19.630	5.000	5.000	5.000
12	**Versorgungsaufwendungen**	**377.500**	**348.300**	**328.720**	**383.700**	**388.800**	**394.100**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	60.000	62.000	70.956	61.200	62.400	63.600
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	63.000	51.000	50.119	63.000	63.000	63.000

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.800	8.900	12.933	9.800	9.800	9.800
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	244.700	226.400	194.712	249.700	253.600	257.700
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.766.229**	**2.344.719**	**2.097.702**	**2.623.729**	**2.625.329**	**2.629.529**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.560	1.060	610	1.560	1.560	1.560
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.300	12.200	17.086	15.300	15.300	17.300
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	4.850	4.850	2.435	4.850	4.850	4.850
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bastel- und Spielm.	6.000	6.000	3.756	6.000	6.000	6.000
6020000	Hilfsstoffe	24.500	24.500	15.670	24.500	24.500	24.500
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	38.350	36.350	28.934	38.350	38.350	38.350
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.650	5.650	22.487	5.650	5.650	5.650
6051000	Strom	221.350	202.850	202.513	221.350	221.350	221.350
6052000	Gas	122.500	79.850	80.388	122.500	122.500	122.500
6054000	Heizöl	29.000	14.000	11.972	29.000	29.000	29.000
6055000	Treibstoffe	65.500	50.000	50.982	65.500	65.500	65.500
6056000	Wasser	35.550	35.550	28.515	35.550	35.550	35.550
6057000	Abwasser	50.175	50.175	43.243	50.175	50.175	50.175
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	25.400	25.400	25.623	25.400	25.400	25.400
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.600	2.600	2.447	2.600	2.600	2.600
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.800	5.300	11.281	6.800	6.800	6.800
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	17.500	17.500	13.910	17.500	17.500	17.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	39.250	39.250	36.644	39.250	39.250	39.250
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	21.100	20.100	22.288	20.100	20.100	20.100
6081000	Reinigungsmaterial	10.600	10.350	6.219	10.600	10.600	10.600
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	11.250	11.250	8.159	11.250	11.250	11.250
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	50.050	50.050	67.507	50.050	50.050	50.050
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	15.000	15.000	22.223	15.000	15.000	15.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	26.000	20.000	23.595	23.000	23.000	23.000
6131100	Entschädigung bei Brandeinsätzen	3.000	3.000	1.127	3.000	3.000	3.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	63.700	63.700	47.146	63.700	63.700	63.700
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	59.000	44.000	36.967	44.000	44.000	44.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.150	3.150	10.248	3.150	3.150	3.150
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.800	3.900	1.089	1.900	1.900	1.900
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	33.500	32.500	52.743	33.500	33.500	33.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	236.000	231.000	127.508	236.000	236.000	236.000
6166000	Wartungskosten	67.070	52.120	50.877	67.070	67.070	67.070
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	7.250	6.250	2.845	7.250	7.250	7.250
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	132.120	131.060	107.904	132.120	132.120	132.120
6173000	Fremdreinigung	5.250	5.250	9.679	5.250	5.250	5.250
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.666	1.500	1.500	1.500
6179200	Abfuhrkosten Unternehmer	190.000	180.000	170.774	190.000	190.000	190.000
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	3.950	3.550	2.170	3.950	3.950	3.950
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.391	8.391	9.045	8.391	8.391	8.391
6710000	Leasing	117.800	105.500	95.427	118.800	119.800	120.800
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.115	1.365	2.603	2.115	2.115	2.115
6730000	Gebühren	1.960	1.960	1.812	1.960	1.960	1.960
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.000	5.000	3.310	7.000	7.000	7.000
6750001	Rücklastschriftgebühren	0	0	237	0	0	0

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.800	4.800	1.654	2.800	2.800	2.800
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung	18.500	18.500	16.239	18.500	18.500	18.500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	24.500	30.000	23.356	24.500	24.500	24.500
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	42.000	42.000	41.175	42.000	42.000	42.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	263.180	136.280	156.715	253.180	253.180	253.180
6790100	Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	6.000	6.000	5.316	6.000	6.000	6.000
6790200	Kostenbeitrag VWVG an Kreis	5.000	5.000	2.616	5.000	5.000	5.000
6790300	Kosten der EDV	28.620	27.620	23.435	28.620	28.620	28.620
6790400	Benutzentgelt KGRZ	76.500	71.200	69.083	76.500	76.500	76.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.400	9.250	9.471	9.400	9.400	9.400
6820000	Porto und Versandkosten	23.500	15.500	19.562	19.500	19.500	19.500
6831000	Datenübertragungskosten	1.600	1.600	1.599	1.600	1.600	1.600
6832000	Telefonkosten	18.450	18.540	16.843	18.450	18.450	18.450
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.600	3.600	2.320	4.100	4.100	4.600
6850000	Reisekosten	4.500	4.500	1.495	4.500	4.500	4.500
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	153	1.500	1.500	1.500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	161.100	68.100	5.231	68.100	68.100	68.100
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6862100	Partnerschaftsangelegenheiten	750	250	0	750	750	750
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	13.300	11.300	13.200	13.300	13.300	13.300
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	44.200	29.200	37.662	30.700	30.700	30.700
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500	1.500	744	1.500	1.500	1.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	37.765	35.715	35.118	37.865	37.965	38.165
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	24.350	26.100	21.348	24.850	25.350	25.850
6902000	Beihilfeversich.Bezügebereich	22.000	20.500	23.626	22.000	22.000	22.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	51.165	49.015	47.951	50.965	50.965	50.965
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20	20	20	20	20	20
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	13.188	12.248	11.558	13.188	13.188	13.188
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.050	20.050	26.508	20.050	20.050	20.050
6993100	Aufwendungen der Kram- und Viehmärkte	22.800	22.800	34	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	0	9.500	9.500	9.500
14	**Abschreibungen**	**1.961.894**	**1.954.833**	**2.174.584**	**1.616.597**	**1.545.761**	**1.512.896**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.642	11.470	18.171	5.634	4.553	1.265
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	108.554	110.750	132.929	100.622	68.148	62.029
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	12.056	11.650	15.402	11.538	9.609	8.248
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	299.657	285.821	290.850	295.949	293.042	292.466
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	738.600	730.165	741.290	734.470	732.027	726.818
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	583.182	579.709	585.662	288.902	279.809	274.661
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	53.366	47.720	65.754	43.715	37.309	31.777
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.423	6.430	6.425	6.426	6.426	6.426
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	20.942	20.425	25.584	19.966	19.585	18.739
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	47.361	63.283	68.851	35.828	35.391	35.391
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	50.098	52.399	62.254	38.539	24.851	20.065
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	592	0	0	0
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	125.810	0	0	0
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	35.013	35.011	35.011	35.008	35.011	35.011

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**704.865**	**655.930**	**625.558**	**713.665**	**717.365**	**720.265**
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	30.320	29.220	19.385	30.820	31.320	31.820
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	36.400	34.865	26.307	36.400	36.400	36.400
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	11.790	13.790	8.782	11.790	11.790	11.790
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.155	26.155	83.506	26.155	26.155	26.155
7128100	Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	4.500	4.500	169	4.500	4.500	4.500
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.800	2.800	3.014	2.800	2.800	2.800
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	305.000	264.000	247.704	306.000	307.000	308.000
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	12.100	7.600	16.025	19.400	21.600	23.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	214.200	215.400	181.410	214.200	214.200	214.200
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	61.600	57.600	39.258	61.600	61.600	61.600
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**4.660.784**	**4.224.884**	**4.084.173**	**5.121.770**	**5.377.080**	**5.594.830**
7353117	Heimatumlage	279.300	235.107	227.168	287.680	296.340	305.200
7354100	Kreisumlage	2.519.299	2.312.656	2.232.061	2.764.150	2.912.040	3.035.730
7354200	Schulumlage	1.389.785	1.275.788	1.231.328	1.584.040	1.668.800	1.739.700
7363100	Abwasserabgabe	23.000	23.000	28.059	23.000	23.000	23.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	449.400	378.333	365.557	462.900	476.900	491.200
17	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**8.625**	**0**	**0**	**0**
7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	0	0	8.625	0	0	0
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.916**	**10.546**	**9.991**	**9.916**	**9.916**	**9.916**
7020000	Grundsteuer	7.051	7.051	6.894	7.051	7.051	7.051
7030000	Kfz-Steuer	2.865	3.495	3.097	2.865	2.865	2.865
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.626.210**	**13.377.290**	**12.881.703**	**14.695.983**	**14.960.211**	**15.228.321**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-303.235**	**-285.696**	**-1.242.037**	**-417.030**	**-573.475**	**-724.248**
21	**Finanzerträge**	**-55.500**	**-55.500**	**-59.460**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-30.000	-30.000	-30.809	-30.000	-30.000	-30.000
5710100	Bankzinsen aus Kontokorrentverkehr	-500	-500	0	-500	-500	-500
5710200	Zinsen aus vorüberg. angel. Mitteln	-500	-500	0	-500	-500	-500
5761000	Säumniszuschläge	-4.000	-4.000	-6.477	-4.000	-4.000	-4.000
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.500	-6.500	-4.216	-6.500	-6.500	-6.500
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.000	-3.000	-4.113	-3.000	-3.000	-3.000
5763100	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-11.000	-11.000	-13.646	-11.000	-11.000	-11.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	-199	0	0	0
22	**Finanzaufwendungen**	**316.500**	**304.200**	**289.107**	**426.000**	**571.200**	**729.100**
7710000	Bankzinsen für Investitionskredite	298.800	284.500	280.096	409.500	555.600	714.100
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7710991	Bankzinsen f Investitionskr. Sonderinvest.Programm	1.400	1.800	1.812	1.400	1.400	1.400
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	4.300	5.900	6.630	3.100	2.200	1.600
7790100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	10.000	10.000	569	10.000	10.000	10.000
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**	**261.000**	**248.700**	**229.647**	**370.500**	**515.700**	**673.600**

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-42.235**	**-36.996**	**-1.012.390**	**-46.530**	**-57.775**	**-50.648**
25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-81.405**	**0**	**0**	**0**
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	-25.679	0	0	0
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	-1.549	0	0	0
5989100	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtig.	0	0	-16.300	0	0	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-37.877	0	0	0
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**21.667**	**0**	**0**	**0**
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	25	0	0	0
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	18.156	0	0	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.456	0	0	0
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	30	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**	**0**	**0**	**-59.738**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-42.235**	**-36.996**	**-1.072.128**	**-46.530**	**-57.775**	**-50.648**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.155.684**	**-1.135.051**	**-1.176.433**	**-1.164.045**	**-1.172.397**	**-1.175.219**
9002000	Ertrag - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260
9003000	Ertrag - ILV Stunden Bauhof	-94.580	-94.580	-96.604	-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	-630.621	-612.978	-601.911	-638.976	-647.331	-655.686
9005001	Ertrag - Löschwasser	-30.000	-27.000	-27.606	-30.000	-30.000	-30.000
9007000	Ertrag - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	-212.765	-212.775	-213.276	-212.771	-212.768	-207.235
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung	0	0	-49.318	0	0	0
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.155.684**	**1.135.051**	**1.176.433**	**1.164.045**	**1.172.397**	**1.175.219**
9002100	Aufwand - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260
9003100	Aufwand - ILV Stunden Bauhof	94.580	94.580	96.604	94.580	94.580	94.580
9004100	Aufwand - Kostenanteil Straßenentwässerung	158.458	158.458	158.458	158.458	158.458	158.458
9005100	Aufwand - Verzinsung Anlagekapital	630.621	612.978	601.911	638.976	647.331	655.686
9005101	Aufwand - Löschwasser	30.000	27.000	27.606	30.000	30.000	30.000
9007100	Aufwand - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	212.765	212.775	213.276	212.771	212.768	207.235
9008100	Aufwand - sonstige innere Verrechnung	0	0	49.318	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-42.235**	**-36.996**	**-1.072.128**	**-46.530**	**-57.775**	**-50.648**

STELLENPLAN

der Stadt

Diemelstadt

für das

Haushaltsjahr ***2 0 2 3***

S T E L L E N P L A N

Teil A: B E A M T E

Kosten-stelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz							Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst						
		A 16	A 15	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	2023	2022		
01 1111 00	Gemeindeorgane	1				1			2	2	2	
	Stellenplan 2023	**1**				**1**			**2**			
	Stellenplan 2022	**1**				**1**				**2**		
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	**1**				**1**					**2**	

S T E L L E N P L A N

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

Kosten-stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeit-nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläute-rungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2Ü	2	S 16	S 15	S 13	S 8a	2023	2022		
01 1111 00	Gemeindeorgane									1									1	1	0,85	
01 1112 00	Hauptverwaltung*				1				1		1			0,5					3,5	3,5	3,5	
01 1113 00	Kämmerei			1		1													2	2	2	
01 1114 00	Kasse							1,25											1,25	1,25	1,25	
01 1118 00	Bauhof							1	2	3									6	6	6	
02 1221 00	Ordnungsamt				1			1			2								4	4	3	1 kw EG 5
02 1222 00	Standesamt							1			1								2	1	1	1 kw EG 5
06 3651 01	Kindergarten Rhoden												1,1		1		1	8,4	11,5	11,5	11,5	
06 3651 02	Kindergarten Wrexen												1,1			1	1	11,7	14,8	12,4	12,4	
10 5211 00	Allgemeine Bauverwaltung	1		1		1	1,75		0,75										5,5	4,5	4,5	
11 5331 00	Wasserversorgung							1		1									2	2	1	
11 5381 00	Abwasserbeseitigung **							1	0,5	1									2,5	2,5	1,5	
13 5511 10	Grünanlagen ***/****								0,75		1	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		0,8					1,25	1,25	1,25	
	Stellenplan 2023	**1**	**0**	**2**	**2**	**2**	**1,75**	**6,25**	**5,75**	**6**	**5**	**2**	**2,2**	**1,3**	**1**	**1**	**2**	**20,1**	**61,3**			
	Stellenplan 2022	**1**	**0**	**1**	**2**	**2**	**1**	**8**	**5**	**4,75**	**5**	**2**	**2,2**	**1,3**	**1**	**1**	**2**	**17,7**		**56,9**		
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	**1**	**0**	**1**	**2**	**2**	**1,75**	**6,25**	**5,75**	**3,85**	**3**	**2**	**2,2**	**1,3**	**1**	**1**	**2**	**17,7**			**53,75**	

Nachrichtlich

Nicht aufzunehmende Stellen:

Kindergärten: 1 Vorpraktikant/in, 2 Berufspraktikanten/innen sowie Fachkräfte für Einzelintegrationsmaßnahmen.

* Ein Azubi vom 01.08.2020 bis 31.07.2024 (Ausbildung verlängert)
Ein Azubi vom 01.08.2023 bis 31.07.2026

** Ein Azubi vom 01.08.2023 bis 31.07.2026

*** 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

S T E L L E N P L A N

Teil C: Z U S A M M E N S T E L L U N G

Kosten-stelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
01 1111 00	Gemeindeorgane	2	1	3	2	1	3	2	0,85	2,85	
01 1112 00	Hauptverwaltung		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5	
01 1113 00	Kämmerei		2	2		2	2		2	2	
01 1114 00	Kasse		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
01 1118 00	Bauhof		6	6		6	6		6	6	
02 1221 00	Ordnungsamt		4	4		4	4		3	3	
02 1222 00	Standesamt		2	2		1	1		1	1	
06 3651 01	Kindergarten Rhoden		11,5	11,5		11,5	11,5		11,5	11,5	
06 3651 02	Kindergarten Wrexen		14,8	14,8		12,4	12,4		12,4	12,4	
10 5211 00	Allgemeine Bauverwaltung		5,5	5,5		4,5	4,5		4,5	4,5	
11 5331 00	Wasserversorgung		2	2		2	2		1	1	
11 5381 00	Abwasserbeseitigung		2,5	2,5		2,5	2,5		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	**2**	**61,3**	**63,3**	**2**	**56,9**	**58,9**	**2**	**53,75**	**55,75**	

VERBINDLICHKEITEN-ÜBERSICHT

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJahres 2023
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	1.016	849	691
2.6 Kreditmarkt	8.740	12.735	16.048
Summe	**9.756**	**13.584**	**16.739**
2.2 Bund- / Land - Konjunkturprogramme	417	397	377
Summe	**417**	**397**	**377**
2.6 Kreditmarkt - Abwasserprogramm	424	348	267
Summe	**424**	**348**	**267**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Einzeldarstellung der Schulden

lfd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahmejahr	Betrag bei Aufnahme in €	Stand 31.12.2022 in €	Tilgung durch Diemelstadt in €	Tilgung durch Land Hessen in €	Gesamt in €
1	DZ HYP AG, Hamburg/Münster	1995	281.210,53	76.619,18	76.619,18		
2	DZ HYP AG, Hamburg/Münster	2002	750.000,00	230.023,50	230.023,50		
3	DZ HYP AG, Hamburg/Münster	2011	2.500.000,00	1.746.629,36	1.746.629,36		
4	DZ HYP AG, Hamburg/Münster	2014	1.300.000,00	1.030.921,91	1.030.921,91		3.084.193,95
5	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2013	110.000,00	11.000,00	11.000,00		
6	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2014	150.000,00	30.000,00	30.000,00		
7	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2015	185.000,00	55.500,00	55.500,00		
8	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2016	130.000,00	52.000,00	52.000,00		
9	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2017	200.000,00	100.000,00	100.000,00		
10	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2018	200.000,00	120.000,00	120.000,00		
11	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2019	200.000,00	140.000,00	140.000,00		
12	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2020	200.000,00	160.000,00	160.000,00		
13	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2021	200.000,00	180.000,00	180.000,00		848.500,00
14	Landesbank Hessen-Thüringen	2003	2.000.000,00	759.015,42	759.015,42		
15	Landesbank Hessen-Thüringen	2006 Ablösung eines bestehenden Darlehens	639.114,86	177.665,55	177.665,55		
16	Landesbank Hessen-Thüringen	2015	1.800.000,00	1.403.403,18	1.403.403,18		
17	Landesbank Hessen-Thüringen	2016	2.271.000,00	1.739.769,63	1.739.769,63		
18	Landesbank Hessen-Thüringen	2019 in Rechtsnachfolge WBV Ammenhsn.	134.661,38	103.666,22	103.666,22		4.183.520,00
19	Norddeutsche Landesbank	2013	1.250.000,00	947.850,32	947.850,32		947.850,32
		Schuldenstand am 31.12.2022:			**9.064.064,27**		**9.064.064,27**
20		lt. Haushaltsplan 2022 noch aufzunehmen			4.519.385,00		4.519.385,00
21	Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen*	2008	1.562.590,00	347.741,04	347.741,04		347.741,04
22	Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen*	2009	391.682,00	234.444,55	39.074,11	195.370,44	234.444,55
23	Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen*	2010	30.269,00	19.120,78	9.560,39	9.560,39	19.120,78
24	Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen*	2018	165.668,49	143.579,37	28.715,96	114.863,41	143.579,37
		Kredite aus Sonderprogrammen mit Tilgungsanteil durch das Land Hessen:			**425.091,50**	**319.794,24**	**744.885,74**

* Die Darlehen von der Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen wurden im Rahmen des Sofortprogramms Abwasseranlagen des Landes Hessen, des Sonderinvestitionsprogrammes des Landes Hessen, des Zukunftsinvestitionsprogramms des Bundes und des Kommunalinvestitionsprogramms des Landes Hessen (KIP) aufgenommen. Alle vier Dahrlehen werden bzw. wurden teilweise durch das Land Hessen getilgt, müssen hier aber in voller Höhe als Darlehen ausgewiesen werden. Für das Darlehen mit der lfd. Nr. 21 braucht das Land Hessen keine Tilgungsraten mehr bezahlen, so dass der Anteil in Höhe von 347.741,04 € voll von der Stadt Diemelstadt zu tragen ist. Das Kofinanzierungsdarlehen (lfd. Nr. 22) mit einer Restvaluta von 234.444,55 € wird zu 5/6 durch das Land Hessen getilgt. Für die Stadt Diemelstadt beträgt der restliche Tilgungsanteil nur 1/6 = 39.074,11 €. Das Darlehen Nr. 23 aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes wird vom Land und von der Stadt je zur Hälfte getilgt. Beim Kommunalinvestitionsprogramm (lfd. Nr. 24) hingegen beteiligt sich das Land mit 4/5 an der Tilgung, so dass für die Stadt ein Anteil von 1/5 = 28.715,96 € verbleibt.

RÜCKLAGEN- / RÜCKSTELLUNGEN-ÜBERSICHT

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJahres 2023
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordenlichen Ergebnisses	9.190	9.227	9.270
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordenl. Ergebnisses	174	174	174
1.3 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	**9.364**	**9.401**	**9.444**
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.082	1.156	1.209
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRücklG gedeckt)	(73)	(76)	(79)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	192	200	208
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	643	643	643
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	84	94	94
Summe der Rückstellungen	**2.001**	**2.093**	**2.154**

Entwicklung der Rücklagen
und der Sonderposten für den Gebührenausgleich 2021 - 2023

	Stand am 01.01.2021	+ Zuführung - Entnahme (lt. Ergebnis des vorl. Jahres-abschlusses 2021)	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	+ Zuführung - Entnahme (lt. Haushaltsplan 2022)	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	+ Zuführung - Entnahme (lt. Haushaltsplan 2023)	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023
Rücklage aus Überschüssen							
des ordentlichen Ergebnisses	8.177.947,33 €	1.012.390,98 €	9.190.338,31 €	36.996,00 €	9.227.334,31 €	42.235,00 €	9.269.569,31 €
des außerordentl. Ergebnisses	114.134,73 €	59.738,05 €	173.872,78 €	0,00 €	173.872,78 €	0,00 €	173.872,78 €
Summe aller Rücklagen:	**8.292.082,06 €**	**1.072.129,03 €**	**9.364.211,09 €**	**36.996,00 €**	**9.401.207,09 €**	**42.235,00 €**	**9.443.442,09 €**
Sonderposten für den Gebührenausgleich:							
Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abfallbeseitigung	123.930,20 €	-4.510,11 €	119.420,09 €	-25.875,00 €	93.545,09 €	-21.025,00 €	72.520,09 €
Abwasserbeseitigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Sonderposten für den Gebührenausgleich:	**123.930,20 €**	**-4.510,11 €**	**119.420,09 €**	**-25.875,00 €**	**93.545,09 €**	**-21.025,00 €**	**72.520,09 €**

Finanzstatusbericht

für das Haushaltsjahr

2023

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	635008
Gemeinde:	Diemelstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Waldeck-Frankenberg	Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:

31.12.2021	5.196
31.12.2020	5.213

		Haushaltsjahr 2023 -€-	Jahresabschluss 2021 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	14.984.945,00	14.183.200,91
	Aufwendungen	14.942.710,00	13.170.809,93
	Saldo	**42.235,00**	**1.012.390,98**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		81.404,58
	Aufwendungen		21.666,53
	Saldo		59.738,05
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**42.235,00**	**1.072.129,03**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	13.897.959,00	12.517.512,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	12.908.016,00	10.928.675,27
Saldo		989.943,00	1.588.836,93
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	2.023.600,00	+ 1.236.042,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	5.859.752,00	- 2.097.337,47
	Saldo	**-3.836.152,00**	**-861.295,37**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	3.836.152,00	+ 200.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	780.880,00	- 706.328,13
	Saldo	**3.055.272,00**	**-506.328,13**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**209.063,00**	**221.213,43**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**2.385.144,82**	**2.047.436,82**

Nachrichtlich	Haushaltsjahr 2023 -€-
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**3.055.272,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**
Insgesamt	**3.055.272,00**

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	64.308,00	288.409,68	224.101,68	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	29.532,00	441.506,54	411.974,54	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	57.980,00	440.473,42	382.493,42	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	232.840,00	564.883,23	332.043,23	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	13.149,00	1.062.905,31	1.049.756,31	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

21.04.2022

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023**	42.235,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022**	9.227.334,31	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023**	222.181,33	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023**	2.176.081,82	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	24.708.632,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	209.063,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023**	989.943,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2023**	780.880,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		**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 2023		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	173.872,78	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	8,13	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	9.227.334,31	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	24.708.632,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	40,24	30,00
Summe und Status		100,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		-€-	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2021**	1.012.390,98	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021**	9.190.338,31	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021**	205.834,51	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021**	2.047.436,82	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021**	24.708.632,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	882.508,80	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021**	1.588.836,93	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2021**	706.328,13	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2021**	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	194,84	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	9.190.338,31	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.708.632,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	169,84	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		100,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

300

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	29,91	v.H.	16,50	v.H.		v.H.		v.H.
	29,91	v.H.	16,50	v.H.		v.H.		v.H.
	29,91	v.H.	16,50	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	365,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	279.300,00	Euro
2022	365,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	235.107,00	Euro
2021	365,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	227.167,72	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.797,49	170.905,00	160.405,00	160.405,00	160.405,00	160.405,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,464.807,49	2,647.300,00	2,666.800,00	2,666.800,00	2,666.800,00	2,666.800,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	154.223,59	140.420,00	146.920,00	146.920,00	146.920,00	143.920,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.722.227,39	7.851.800,00	8.915.000,00	9.223.800,00	9.517.500,00	9.844.300,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	168.528,99	191.500,00	178.700,00	184.000,00	188.600,00	193.300,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.729.053,97	1.346.953,00	1.611.430,00	1.720.950,00	1.881.890,00	1.988.930,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.158.713,66	1.079.304,00	1.074.586,00	834.534,00	795.967,00	779.310,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	545.387,94	234.804,00	175.604,00	175.604,00	175.604,00	175.604,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.123.740,52**	**13.662.986,00**	**14.929.445,00**	**15.113.013,00**	**15.533.686,00**	**15.952.569,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.552.350,42	3.838.078,00	4.145.022,00	4.226.606,00	4.295.960,00	4.366.785,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	328.719,87	348.300,00	377.500,00	383.700,00	388.800,00	394.100,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.701,71	2.344.719,00	2.766.229,00	2.623.729,00	2.625.329,00	2.629.529,00
14	66	Abschreibungen	2.174.583,84	1.954.833,00	1.961.894,00	1.616.597,00	1.545.761,00	1.512.896,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	625.558,40	655.930,00	704.865,00	713.665,00	717.365,00	720.265,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.084.172,76	4.224.884,00	4.660.784,00	5.121.770,00	5.377.080,00	5.594.830,00
17	72	Transferaufwendungen	8.624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.991,07	10.546,00	9.916,00	9.916,00	9.916,00	9.916,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.881.703,05**	**13.377.290,00**	**14.626.210,00**	**14.695.983,00**	**14.960.211,00**	**15.228.321,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.242.037,47**	**285.696,00**	**303.235,00**	**417.030,00**	**573.475,00**	**724.248,00**
21	56,57	Finanzerträge	59.460,39	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	289.106,88	304.200,00	316.500,00	426.000,00	571.200,00	729.100,00
23		**Finanzergebnis**	**-229.646,49**	**-248.700,00**	**-261.000,00**	**-370.500,00**	**-515.700,00**	**-673.600,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**14.183.200,91**	**13.718.486,00**	**14.984.945,00**	**15.168.513,00**	**15.589.186,00**	**16.008.069,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**13.170.809,93**	**13.681.490,00**	**14.942.710,00**	**15.121.983,00**	**15.531.411,00**	**15.957.421,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**1.012.390,98**	**36.996,00**	**42.235,00**	**46.530,00**	**57.775,00**	**50.648,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	81.404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	21.666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**59.738,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**1.072.129,03**	**36.996,00**	**42.235,00**	**46.530,00**	**57.775,00**	**50.648,00**
	Nachrichtlich							
31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022**		36.996,00				
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021**	9.190.338,31					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	7.722.227,39	7.851.800,00	8.915.000,00	9.223.800,00	9.517.500,00	9.844.300,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.633.092,07	2.583.000,00	2.886.000,00	3.041.000,00	3.178.000,00	3.344.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	463.832,59	389.800,00	420.000,00	428.800,00	436.500,00	444.300,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	80.791,63	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	636.185,76	627.000,00	627.000,00	634.000,00	641.000,00	648.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.798.089,57	3.859.000,00	4.584.000,00	4.722.000,00	4.864.000,00	5.010.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	110.235,77	306.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	1.729.053,97	1.346.953,00	1.611.430,00	1.720.950,00	1.881.890,00	1.988.930,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	742.707,00	417.503,00	508.980,00	661.500,00	826.540,00	936.380,00
		Sonstige Erträge	986.346,97	929.450,00	1.102.450,00	1.059.450,00	1.055.350,00	1.052.550,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	4.084.172,76	4.224.884,00	4.660.784,00	5.121.770,00	5.377.080,00	5.594.830,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.232.061,00	2.312.656,00	2.519.299,00	2.764.150,00	2.912.040,00	3.035.730,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.231.328,00	1.275.788,00	1.389.785,00	1.584.040,00	1.668.800,00	1.739.700,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	365.557,25	378.333,00	449.400,00	462.900,00	476.900,00	491.200,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	227.167,72	235.107,00	279.300,00	287.680,00	296.340,00	305.200,00
		Sonstige Aufwendungen	28.058,79	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	289.106,88	304.200,00	316.500,00	426.000,00	571.200,00	729.100,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	288.537,88	292.200,00	304.500,00	414.000,00	559.200,00	717.100,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	12.517.512,20	12.627.582,00	13.897.959,00	14.321.579,00	14.780.819,00	15.216.359,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	10.928.675,27	11.666.757,00	12.908.016,00	13.432.586,00	13.912.850,00	14.371.725,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.588.836,93**	**960.825,00**	**989.943,00**	**888.993,00**	**867.969,00**	**844.634,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.089.017,21	1.394.267,00	1.673.600,00	296.500,00	783.940,00	855.280,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	147.024,89	300.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.236.042,10**	**1.694.267,00**	**2.023.600,00**	**346.500,00**	**833.940,00**	**905.280,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.765,54	421.000,00	525.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.534.197,62	4.624.000,00	3.915.000,00	3.938.500,00	5.870.500,00	6.097.500,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	385.561,96	1.165.752,00	1.416.752,00	1.467.752,00	1.312.752,00	946.752,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.812,35	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.097.337,47**	**6.213.652,00**	**5.859.752,00**	**5.454.352,00**	**7.231.452,00**	**7.092.552,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-861.295,37**	**-4.519.385,00**	**-3.836.152,00**	**-5.107.852,00**	**-6.397.512,00**	**-6.187.272,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**727.541,56**	**-3.558.560,00**	**-2.846.209,00**	**-4.218.859,00**	**-5.529.543,00**	**-5.342.638,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000,00	4.519.385,00	3.836.152,00	5.107.852,00	6.397.512,00	6.187.272,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	706.328,13	832.180,00	780.880,00	881.280,00	1.007.530,00	1.145.480,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	706.328,13	832.180,00	780.880,00	881.280,00	1.007.530,00	1.145.480,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-506.328,13**	**3.687.205,00**	**3.055.272,00**	**4.226.572,00**	**5.389.982,00**	**5.041.792,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	221.213,43	128.645,00	209.063,00	7.713,00	-139.561,00	-300.846,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	30.334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**30.002,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	1.796.221,14	2.047.436,82	2.176.081,82	2.385.144,82	2.392.857,82	2.253.296,82
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**251.215,68**	**128.645,00**	**209.063,00**	**7.713,00**	**-139.561,00**	**-300.846,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.047.436,82**	**2.176.081,82**	**2.385.144,82**	2.392.857,82	2.253.296,82	1.952.450,82

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	14.328.335,01	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.328.335,01		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.328.335,01	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.836.152,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	780.880,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.383.607,01	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.383.607,01	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

2.385.144,82 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	39.006,00 €	7,51 €	150.846,00 €	29,03 €	1.815.030,00 €	349,31 €	1.815.030,00 €	349,31 €
2	Sicherheit und Ordnung	156.103,00 €	30,04 €	156.103,00 €	30,04 €	667.300,00 €	128,43 €	697.300,00 €	134,20 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	459,00 €	0,09 €	459,00 €	0,09 €	15.992,00 €	3,08 €	15.992,00 €	3,08 €
5	Soziale Leistungen	149.987,00 €	28,87 €	149.987,00 €	28,87 €	226.435,00 €	43,58 €	226.435,00 €	43,58 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	987.879,00 €	190,12 €	987.879,00 €	190,12 €	2.083.775,00 €	401,03 €	2.083.775,00 €	401,03 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	29.469,00 €	5,67 €	29.469,00 €	5,67 €	244.355,00 €	47,03 €	254.580,00 €	49,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	184.913,00 €	35,59 €	184.913,00 €	35,59 €	385.209,00 €	74,14 €	385.209,00 €	74,14 €
10	Bauen und Wohnen	150,00 €	0,03 €	150,00 €	0,03 €	438.787,00 €	84,45 €	438.787,00 €	84,45 €
11	Ver- und Entsorgung	2.788.576,00 €	536,68 €	2.989.034,00 €	575,26 €	2.283.419,00 €	439,46 €	3.156.065,00 €	607,40 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	387.116,00 €	74,50 €	387.116,00 €	74,50 €	707.945,00 €	136,25 €	886.853,00 €	170,68 €
13	Natur- und Landschaftspflege	197.164,00 €	37,95 €	197.164,00 €	37,95 €	654.065,00 €	125,88 €	717.970,00 €	138,18 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	212.540,00 €	40,90 €	212.540,00 €	40,90 €	466.114,00 €	89,71 €	466.114,00 €	89,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.851.583,00 €	1.895,99 €	10.694.969,00 €	2.058,31 €	4.954.284,00 €	953,48 €	4.954.284,00 €	953,48 €
	Gesamtsumme	14.984.945,00 €	2.883,94 €	16.140.629,00 €	3.106,36 €	14.942.710,00 €	2.875,81 €	16.098.394,00 €	3.098,23 €

306

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	39.667,00 €	7,63 €	151.507,00 €	29,16 €	1.772.244,00 €	341,08 €	1.772.244,00 €	341,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	159.913,00 €	30,78 €	159.913,00 €	30,78 €	546.051,00 €	105,09 €	573.051,00 €	110,29 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	8.024,00 €	1,54 €	8.024,00 €	1,54 €
5	Soziale Leistungen	106.989,00 €	20,59 €	106.989,00 €	20,59 €	133.435,00 €	25,68 €	133.435,00 €	25,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	902.009,00 €	173,60 €	902.009,00 €	173,60 €	1.926.490,00 €	370,76 €	1.926.490,00 €	370,76 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	29.469,00 €	5,67 €	29.469,00 €	5,67 €	235.677,00 €	45,36 €	245.902,00 €	47,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	146.204,00 €	28,14 €	146.204,00 €	28,14 €	266.002,00 €	51,19 €	266.002,00 €	51,19 €
10	Bauen und Wohnen	150,00 €	0,03 €	150,00 €	0,03 €	345.697,00 €	66,53 €	345.697,00 €	66,53 €
11	Ver- und Entsorgung	2.780.876,00 €	535,20 €	2.978.334,00 €	573,20 €	2.190.162,00 €	421,51 €	3.045.175,00 €	586,06 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	365.849,00 €	70,41 €	365.849,00 €	70,41 €	696.558,00 €	134,06 €	875.466,00 €	168,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	206.519,00 €	39,75 €	206.519,00 €	39,75 €	636.805,00 €	122,56 €	700.710,00 €	134,86 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	208.043,00 €	40,04 €	208.043,00 €	40,04 €	418.261,00 €	80,50 €	418.261,00 €	80,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.772.748,00 €	1.688,37 €	9.598.501,00 €	1.847,29 €	4.506.084,00 €	867,22 €	4.506.084,00 €	867,22 €
	Gesamtsumme	13.718.486,00 €	2.640,20 €	14.853.537,00 €	2.858,65 €	13.681.490,00 €	2.633,08 €	14.816.541,00 €	2.851,53 €

307

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	310.246,00 €	59,71 €	458.023,00 €	88,15 €	1.772.558,00 €	341,14 €	1.772.558,00 €	341,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	95.471,00 €	18,37 €	95.471,00 €	18,37 €	555.111,00 €	106,83 €	582.717,00 €	112,15 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	297,00 €	0,06 €	297,00 €	0,06 €	7.616,00 €	1,47 €	7.616,00 €	1,47 €
5	Soziale Leistungen	19.435,00 €	3,74 €	19.435,00 €	3,74 €	52.491,00 €	10,10 €	52.491,00 €	10,10 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.014.138,00 €	195,18 €	1.014.138,00 €	195,18 €	1.775.817,00 €	341,77 €	1.775.817,00 €	341,77 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	12.136,00 €	2,34 €	12.136,00 €	2,34 €	209.696,00 €	40,36 €	219.921,00 €	42,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	218.649,00 €	42,08 €	218.649,00 €	42,08 €	350.952,00 €	67,54 €	350.952,00 €	67,54 €
10	Bauen und Wohnen	170,00 €	0,03 €	15.575,00 €	3,00 €	316.899,00 €	60,99 €	316.899,00 €	60,99 €
11	Ver- und Entsorgung	2.701.532,00 €	519,93 €	2.899.596,00 €	558,04 €	2.097.336,00 €	403,64 €	2.991.101,00 €	575,65 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	372.627,00 €	71,71 €	372.627,00 €	71,71 €	631.469,00 €	121,53 €	810.377,00 €	155,96 €
13	Natur- und Landschaftspflege	256.306,00 €	49,33 €	256.306,00 €	49,33 €	607.150,00 €	116,85 €	673.079,00 €	129,54 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	189.835,00 €	36,53 €	189.835,00 €	36,53 €	329.928,00 €	63,50 €	329.928,00 €	63,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.992.358,91 €	1.730,63 €	9.807.546,35 €	1.887,52 €	4.463.786,93 €	859,08 €	4.463.787,37 €	859,08 €
	Gesamtsumme	14.183.200,91 €	2.729,64 €	15.359.634,35 €	2.956,05 €	13.170.809,93 €	2.534,80 €	14.347.243,37 €	2.761,21 €

308

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2023 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **2.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**2.176.082 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	2.176.082 €					
Januar		265.438 €	1.075.668 €	- 810.230 €	1.365.852 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		2.072.438 €	1.075.668 €	996.770 €	2.362.623 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		265.438 €	1.075.668 €	- 810.230 €	1.552.393 €	
April		1.136.613 €	1.075.668 €	60.945 €	1.613.338 €	
Mai		2.072.438 €	1.075.668 €	996.770 €	2.610.108 €	
Juni		265.438 €	1.075.668 €	- 810.230 €	1.799.879 €	
Juli		1.136.613 €	1.075.668 €	60.945 €	1.860.824 €	
August		2.072.438 €	1.075.668 €	996.770 €	2.857.594 €	
September		265.438 €	1.075.668 €	- 810.230 €	2.047.364 €	
Oktober		1.136.613 €	1.075.668 €	60.945 €	2.108.310 €	
November		2.072.438 €	1.075.668 €	996.770 €	3.105.080 €	
Dezember		1.136.613 €	1.075.668 €	60.945 €	3.166.025 €	
Summe		13.897.959 €	12.908.016 €	**989.943 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		13.897.959 €	12.908.016 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				810.230 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 1.365.852 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. davon für		2022	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	989.943,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		780.880,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**209.063,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**209.063,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**5.859.752,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2022**	11.666.757,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2021**	10.928.675,27 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2020**	10.731.766,99 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**33.327.199,26 €**	
Durchschnitt			11.109.066,42 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**222.181,33 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.176.082,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2022**	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2022**	- €