familienfreundlich
diemelstadt
wirtschaftsstark

STADT DIEMELSTADT

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2 0 2 4

INHALTSÜBERSICHT

	Seite			Farbe
Vorbemerkungen			5	weiß
Haushaltssatzung	6	-	7	weiß
Genehmigung der Haushaltssatzung			8	weiß
Vorbericht und Erläuterungen	9	-	42	grün
Diagramme zum Haushalt	43	-	48	gelb
Ergebnis- und Finanzhaushalt	49	-	54	rosa
Investitionsprogramm	55	-	66	rosa
Produktbereichsplan	67	-	70	rosa
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	71	-	276	weiß
Gesamtergebnisplan	277	-	284	grün
Stellenplan	285	-	288	gelb
Verbindlichkeitenübersicht	289	-	292	blau
Rücklagen-/Rückstellungenübersicht	293	-	296	blau
Finanzstatusbericht	297	-	314	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	**31.12.2022**	
Ammenhausen	138	86	371 ha
Dehausen	147	108	397 ha
Helmighausen	373	321	1.024 ha
Hesperinghausen	431	453	474 ha
Neudorf	326	188	755 ha
Orpethal	221	179	418 ha
Rhoden	1.751	1.974	2.805 ha
Wethen	455	429	1.225 ha
Wrexen	1.587	1.615	789 ha
Insgesamt	**5.429**	**5.353**	**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 **2024**

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90,93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2024** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.026.093 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.982.724 EUR
mit einem Saldo von	43.369 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	43.369 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.126.253 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	708.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.397.752 EUR
mit einem Saldo von	-5.689.252 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.689.252 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	853.380 EUR
mit einem Saldo von	4.835.872 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	272.873 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2024** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.689.252 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2024** 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 **2024** 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 15. Dezember 2023 beschlossene Stellenplan.

Diemelstadt, den 15. Dezember 2023

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 08.01.2024 bis einschließlich 16.01.2024 öffentlich ausgelegt worden.
Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung ist am 05.01.2024 in dem amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Diemelstadt erfolgt.

Diemelstadt, den 17. Januar 2024

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 2024 vorgesehenen Kredite in Höhe von

   5.689.252 €
   (in Worten:
   Fünfmillionensechshundertneunundachtzigtausendzweihundertzweiundfünfzig 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 18. Dezember 2023
- 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 2024

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 2 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 2022

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

Danach wurde der Haushaltsplan festgesetzt

im Ergebnishaushalt

	Haushaltsplan 2022	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Unterschied
im ordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.718.486 EUR	15.437.989,94 EUR	+ 1.719.503,94 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.681.490 EUR	14.596.849,88 EUR	- 915.359,88 EUR
im außerordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	47.977,99 EUR	+ 47.977,99 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	12.561,20 EUR	- 12.561,20 EUR
mit einem Überschuss von	36.996 EUR	876.556,85 EUR	+ 839.560,85 EUR

im Finanzhaushalt

	Haushaltsplan 2022	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Unterschied
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	960.825 EUR	2.454.803,43 EUR	+ 1.493.978,43 EUR
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.694.267 EUR	994.167,57 EUR	- 700.099,43 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.213.652 EUR	3.892.356,07 EUR	+ 2.321.295,93 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.519.385 EUR	0,00 EUR	- 4.519.385,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	832.180 EUR	754.179,76 EUR	+ 78.000,24 EUR
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 EUR	-13.282,88 EUR	- 13.282,88 EUR

Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 EUR	-23.031,65 EUR	- 23.031,65 EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	128.645 EUR	-1.233.879,36 EUR	- 1.362.524,36EUR

II. Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 16. Dezember 2022 beschlossen.

Danach wurde der Haushaltsplan festgesetzt

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
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.836.152 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	780.880 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	209.063 EUR

Die Steuerhebesätze waren im Haushaltsjahr 2023 bei

Grundsteuer A	365 %
Grundsteuer B	365 %
Gewerbesteuer	357 %

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

A) Allgemeines

Der vorliegende Haushalt ist geprägt von dem Willen, auch in diesem Jahr wieder einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2024 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 zeigt die weltweite Corona-Pandemie noch immer ihre Auswirkungen. 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 1.907.617 EUR der Ergebnishaushalt stark belastet, dennoch kann mit dem vorliegenden Haushalt für 2024 trotz der erwähnten Auswirkungen der veranschlagten Abschreibungen nicht nur ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt, sondern ein kleiner Überschuss in Höhe von 43.369 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, Corona-Pandemie und des Russischen Angriffskrieges 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.

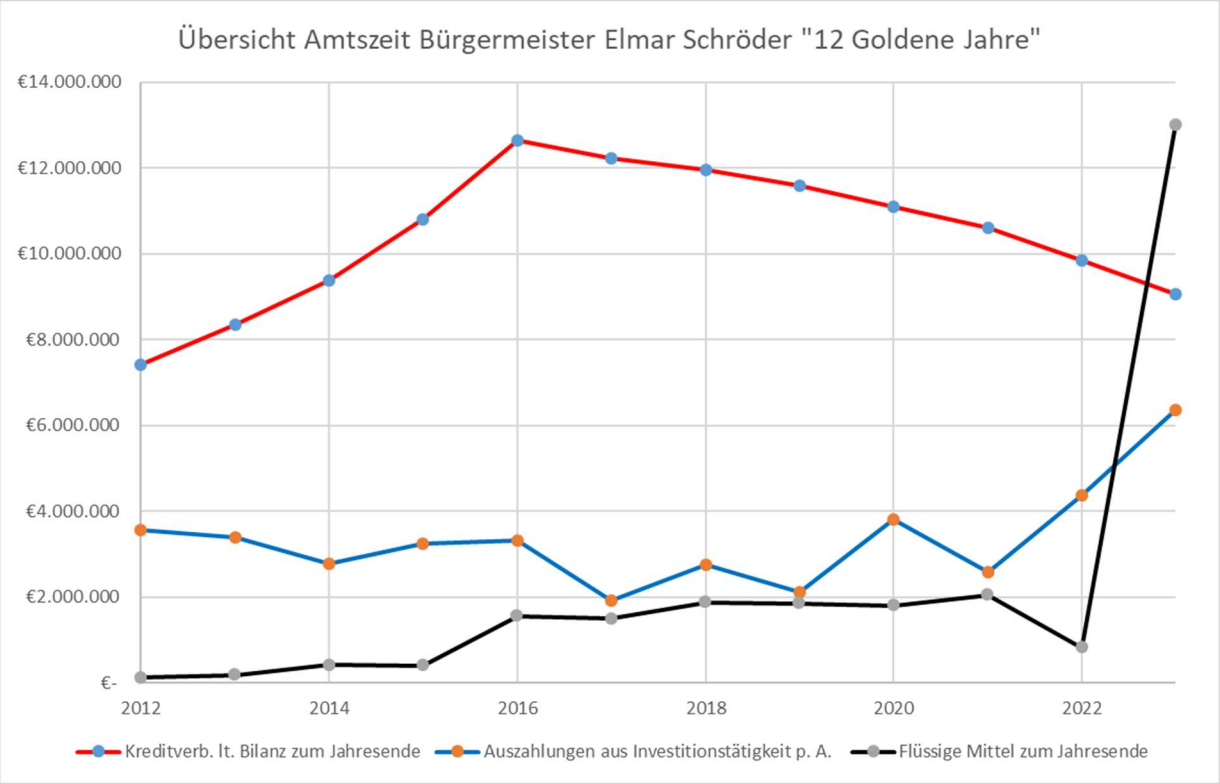
Im Haushaltsjahr wird das positive Jahresergebnis wieder dazu führen, dass der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow) die Tilgungsleistungen übersteigt. Damit ist gesichert, dass die Tilgungsleistungen aus dem laufenden Ergebnis bezahlt werden können. Dies muss für die zukünftige 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.

Grundstücksveräußerung „Gewerbepark Steinmühle“

Mit Grundstückskaufvertrag vom 13.07.2023 hat der Logistikentwickler Scannell Properties das Gewerbegebiet Steinmühle gekauft. Mit einer Größe von 111.000 m² entsteht dort der neue „Logistikpark Diemelstadt“. Entstehen soll hier eine Logistikhalle mit einer Mietfläche in einer Größenordnung von 68.000 m². Der Erlös für die Grundstücksveräußerung liegt mit rd. 14 MioEUR deutlich über Buchwert. Daher sind ein sehr hoher außerordentlicher Ertrag und eine sehr hohe Liquidität in der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung 2023 zu erwarten. Diese beiden Faktoren stellen eine nie dagewesene komfortable Ausgangssituation dar. Da die tatsächliche

buchhalterische Realisierung in 2023 erfolgt und noch einige Rücktrittsrechte vom Kaufvertrag bis Mitte 2024 bestehen, wurden im Haushaltsplan 2024 lediglich die Zinserträge aus der Kaufpreiszahlung beplant. Somit ist gewährleistet, dass trotz eines Rücktritts des Investors vom Grundstückskaufvertrag die Stadt finanziell durch die Neuaufnahme von Krediten in 2024 handlungsfähig bleibt, wenngleich derzeit nicht davon ausgegangen wird, dass die Aufnahme von Krediten erforderlich wird.

In einem Übersichtschart wird rückblickend auf die Amtszeit von Bürgermeister Elmar Schröder zurückgeblickt. Es wurden die Kreditverbindlichkeiten der jeweiligen Bilanzen zum Jahresende, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit inkl. der Auszahlungen für den Städtebaulichen Denkmalschutz und den Stadtumbau Nordwaldeck und die flüssigen Mittel grafisch dargestellt.



Der Schuldenstand hat sich im Laufe der 12 Jahre von rd. 7,4 MioEUR auf rd. 9,1 MioEUR erhöht. Dies ist auf die Einzahlungen von Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 8,5 MioEUR zurückzuführen. Die Differenz in Höhe von rd. 6,8 MioEUR konnte somit gleichzeitig getilgt werden. Der Schuldenstand ist in der Grafik rot gezeichnet. Die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen waren in den Jahren erforderlich, weil jährlich Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Millionenhöhe fällig wurden. Die jeweiligen jährlichen Auszahlungen lassen sich der blauen Linie entnehmen. Insgesamt wurden rd. 40 MioEUR investiert. Mit der schwarzen Linie wurden die Bestände der liquiden Mittel zum Jahresende dargestellt, in diesem Fall neben den Barmitteln überwiegend die Girokontenbestände. Bedingt durch den Verkauf des Gewerbeparks Steinmühle wird es zum Jahresende einen hohen Bestand an flüssigen Mitteln geben. Damit lässt sich sagen, dass die Stadt Diemelstadt faktisch „schuldenfrei“ ist, wenngleich keine vorhandenen Darlehen abgelöst werden, weil hohe Vorfälligkeitsentschädigungen fällig würden. Zudem konnten die letzten Darlehen zu äußert

günstigen Zinssätzen abgeschlossen werden, die eine Ablösung nicht wirtschaftlich machen, wenn hierdurch kurzfristig wieder teurere Darlehen beschafft werden müssten.

Bei sehr hohen Investitionsausgaben in Höhe von rd. 40 MioEUR in den letzten 12 Jahren besteht, wenn man theoretisch die Schulden mit den vorhandenen liquiden Mitteln ablösen würde, noch eine Liquiditätsreserve in Höhe von rd. 4 MioEUR.

B) Schuldenentwicklung der Dekade von 2014-2024

Zu Beginn der jeweiligen Haushaltsjahre waren folgende Schuldenstände gegeben:

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	9.098.455,00 EUR
01.01.2024	8.421.906,66 EUR (erwartet)

Die durch das Land Hessen mitfinanzierten Förderdarlehen sind nicht in der vorgenannten Aufstellung über die Entwicklung der Schulden 2014 bis 2024 enthalten. Weiterhin wird nicht erwartet, dass zum 01.01.2024 die Darlehensaufnahme aus dem Haushaltsplan 2023 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 vorläufigen Jahresüberschuss 2022	841.140,06 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2023 (lt. Haushaltsplan)	42.235,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2024:	10.073.713,37 EUR

Entwicklung der außerordentlichen Ergebnisse:

Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2009	7.856,16 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2010	31.876,36 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2011	67.004,70 EUR
Entnahme aus der Rücklage aus dem Jahresfehlbetrag 2012	- 87.656,23 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2013	4.240,06 EUR
Entnahme aus der Rücklage aus dem Jahresfehlbetrag 2014	-26.324,11 EUR
Zuführung in die Rücklage aus Jahresüberschuss 2015	4.558,18 EUR
Entnahme aus der Rücklage aus dem 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 vorläufigen Jahresüberschuss 2022	35.416,79 EUR
Zuführung in die Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2023 (lt. Haushaltsplan)	0,00 EUR
Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2024:	209.289,57 EUR

D) Der Ergebnishaushalt 2024

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen, die im Kalenderjahr 2024 entstehen werden.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	**166.205 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	9.500 EUR
und dem Erbbauzins i. H. von	6.700 EUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	**2.695.800 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	360.000 EUR
die Gebühren aus der Kinderbetreuung i. H. von	130.000 EUR
die Friedhofsgebühren i. H. von	128.000 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:	**147.270 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:	**9.268.100 EUR**
Zu den Posten der Steuern und steuerähnlichen Erträge gehören	
die Gewerbesteuer i. H. von	4.635.000 EUR
die Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit	3.117.000 EUR
die Grundsteuer B i. H. von	657.000 EUR
der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i. H. von	461.100 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:	**186.900 EUR**
Bei dieser Position handelt es sich um Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz i. H. von	186.900 EUR

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen:	**2.007.081 EUR**
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um	
die Schlüsselzuweisungen i. H. von	897.531 EUR

Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung einschließlich der	
Zuweisungen für die U3-Betreuung i. H. von	770.000 EUR
und die Landeszuweisung für Einzelintegration i. H. von	120.000 EUR

Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und –beiträgen: 885.133 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:	**4.528.890 EUR**
Versorgungsaufwendungen:	**430.800 EUR**
Hierunter fallen die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse i. H. von	268.000 EUR
die Beiträge an die Beamtenversorgungskasse i. H. von	90.000 EUR
die Zuführung zu Pensions-	63.000 EUR
und Beihilferückstellungen	9.800 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	**2.859.766 EUR**
Material, Verbrauchsmaterial, sonst. Materialaufwand	113.750 EUR
Energie (Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser)	534.775 EUR
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	95.250 EUR
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	22.100 EUR
Reinigungsmittel und übriger sonstiger Materialaufwand	21.850 EUR
Fremdleistungen für Erzeugnisse, Fremdentsorgung und Fremdreinigung	311.740 EUR
Fremdinstandhaltung	506.620 EUR
Mieten, Pachten, Leasing, Gebühren	145.081 EUR
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	94.300 EUR
Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	561.090 EUR
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	10.600 EUR
Porto und Versandkosten, Datenübertragungskosten, Telefonkosten	39.650 EUR
Amtliche Bekanntmachungen	4.100 EUR
Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	36.700 EUR
Aufwendungen für die Kram- und Viehmärkte	49.800 EUR
Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Repräsentation, Geschenke und Kommunikation	86.700 EUR
Ausrüstung und Schutzkleidung für die Feuerwehren	25.000 EUR
Wirtschaftsförderung	10.000 EUR
Versicherungen und sonstige Beiträge	189.160 EUR
Verfügungsmittel	1.500 EUR

Abschreibungen	**1.907.617 EUR**
Abschreibungen auf Ver- und Entsorgungsanlagen	806.277 EUR
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Brücken	438.501 EUR
Abschreibungen auf Gebäude	312.447 EUR
Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse und andere immaterielle Vermögensgegenstände	134.703 EUR
Abschreibungen auf Fahrzeuge	53.834 EUR
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter und sonstiges Anlagevermögen	161.855 EUR

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	**739.965 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	34.000 EUR
die Betriebskostenerstattung an die Stadt Warburg im Bereich der Abwasserbeseitigung i. H. von	45.000 EUR
die Kostenbeteiligung für Betreuende Grundschulen i. H. von	14.000 EUR
die Kosten der Jugendarbeit einschl. der Kostenbeteiligung an der kirchlichen Jugendpflege in Höhe von	14.000 EUR
und den Ausgleich von Nutzungseinschränkungen WSG	14.000 EUR
Der Rest entfällt auf kleinere Beträge.	

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**5.099.470 EUR**
Hierbei handelt es sich um die Kreisumlage i. H. von	2.629.593 EUR
die Schulumlage i. H. von	1.710.080 EUR
die Gewerbesteuerumlage i. H. von	454.412 EUR
die Heimatumlage i. H. von	282.385 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	**494.000 EUR**
Die Posten der Finanzerträge bilden die	
Zinserträge aus vorübergehend angelegten Mitteln i. H. von	425.000 EUR
Erträge aus der Beteiligung am Zweckverband EWF	30.000 EUR

Erträge aus der Beteiligung an der Domanialverwaltung	20.000 EUR
Mahngebühren und Säumniszuschläge i. H. von	10.500 EUR
Zinsen für Steuernachforderungen einschl. Gewerbesteuernachzahlungen	8.000 EUR
und Zinserträge aus den gebildeten Rücklagen sowie im Kontokorrentverkehr i. H. von	500 EUR

Zinsen und andere Finanzaufwendungen	**406.300 EUR**
Zinsen für Investitionskredite	394.900 EUR
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000 EUR
Zinsen für Kredite bei der Domanialverwaltung und	3.100 EUR
Zinsen für Kassenkredite	2.000 EUR
Zinsen für Investitionskredite im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms	1.300 EUR

E) Wesentliche Abweichungen der Ansätze des Ergebnishaushalts im Vergleich zum Ergebnishaushalt 2023:

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 2023 für das Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt. Darüber hinaus wurde neben den tariflichen Stufensteigerungen in der Finanzplanung 2025 bis 2027 eine 2%ige Entgeltsteigerung einkalkuliert. Im Beamtenbereich wurde das Ergebnis der Besoldungsrunde für das Haushaltsjahr 2024, 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 2,0 % angenommen.

Produkt 01 1111 Gemeindeorgane

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 24.000 EUR auf 89.500 EUR. Dies ist darin begründet, dass ein neuer Bürgermeister gewählt wurde, für den gleichfalls eine Beihilfeversicherung abgeschlossen werden muss. Aus dieser Kostenstelle werden mit 42.000 EUR zudem die Aufwendungen des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung bezahlt.

Produkt 01 1112 Hauptverwaltung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um 5.500 EUR auf 48.450 EUR. Diese Erhöhung ist überwiegend auf die Anpassung des Sachkontos „Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen“ um 3.000 EUR von

12.000 EUR auf 15.000 EUR zurückzuführen. Bedingt durch die Preissteigerungen und der in den vergangenen Jahren erhöhten Anzahl von Nachrufen ist der Haushaltsansatz nicht mehr auskömmlich. Zusätzlich mussten aufgrund von Beitragsanpassungen die Beiträge für sonstige Versicherungen um 2.000 EUR von 20.000 EUR auf 22.000 EUR angehoben werden. Weiterhin wird im Haushaltsjahr 2024 der Haushaltsansatz in Höhe von 750 EUR für die Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Izon beibehalten. Verantwortlich für die Städtepartnerschaft ist der Verein „Städtepartnerschaft Diemelstadt-Izon“.

Produkt 01 1113 Kämmerei

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.600 EUR von 5.000 EUR auf 7.600 EUR. Diese Erhöhung ist u. a. darauf zurückzuführen, dass das Sachkonto „Rohstoffe/Material“ mit 600 EUR beplant werden muss, weil im Haushaltsjahr neue Hundesteuermarken zu kaufen sind. Zudem wird das Sachkonto „sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen“ um 2.000 EUR auf 7.000 EUR erhöht, weil sich bedingt durch die notwendige Erweiterung des Personalabrechnungsprogrammes „VARIAL“ um das Bescheinigungswesen und die Entgeltersatzleistungen die jährliche Softwarepflege und Supportkosten entsprechend erhöhen.

Produkt 01 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lediglich um 55 EUR höher ausfallen als im Vorjahr. Trotz dieser nur geringfügigen Erhöhung ergeben sich innerhalb des Budgets größere Verschiebungen wie folgt: Die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung können im Haushaltsjahr um 10.000 EUR von 30.000 EUR auf 20.000 EUR verringert werden. Seit 2021 befindet sich eine Mitarbeiterin im Fortbildungslehrgang „Verwaltungsfachwirtin“ und wird diesen voraussichtlich im Sommer 2024 abschließen. Darüber hinaus befindet sich eine Auszubildende im ersten bzw. ab August 2024 im zweiten Ausbildungsjahr. 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. Im Gegensatz hierzu steigen die Aufwendungen für Büromaterial von 11.000 EUR um 3.000 EUR auf 14.000 EUR. Gestiegene Preise für Kopierpapier, Briefköpfe, Briefumschläge und sonstige Büromaterialien machen diese Erhöhung erforderlich. Weiterhin wurden die Benutzerentgelte für das KGRZ um 3.000 EUR von 71.000 EUR auf 74.000 EUR steigen und die Kosten der EDV um 2.000 EUR von 17.000 EUR auf 19.000 EUR. Für das Haushaltsjahr sind keine neuen Programme vorgesehen, daher handelt es sich um normale Preissteigerungen der vorhandenen Software. Zudem erhöhen sich die Kosten für das Leasing um 1.750 EUR von 9.500 EUR auf 11.250 EUR. Diese Erhöhung ist auf das Leasing von neuen Kopierern zurückzuführen. Im Gegenzug hierzu fallen die Kosten für das Mieten der Kopierer in Höhe von 1.350 EUR ersatzlos weg. Zudem mussten die Kosten für die Fachliteratur um 1.000 EUR von 5.000 EUR auf 6.000 EUR erhöht werden und die Kfz.-Versicherungsbeiträge um 500 EUR von 2.200 EUR auf 2.700 EUR. Diese Erhöhungen sind auf Preissteigerungen und Beitragsanpassungen zurückzuführen. Weiterhin konnte der Haushaltsansatz für die Aufwendungen für andere Beratungsleistungen im Haushaltsjahr und für den gesamten Finanzplanungszeitraum konstant bei 10.000 EUR belassen 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 das Online-Zugangs-Gesetz (OZG) umsetzen. Da die Digitalisierung von 538 kommunalen Verwaltungsleistungen erfolgen muss, wird weiterhin ein Betrag in Höhe von 7.000 EUR für die Umsetzung im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) mit den Gemeinden Breuna, Diemelsee und Willingen (Upland) sowie den Städten Volkmarsen und Zierenberg eingeplant.

Produkt 01 1116 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Das Budget bleibt im Vergleich zum Vorjahr konstant bei 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, Arbeitsschutzausschusssitzungen und Gefährdungsbeurteilungen ist der bisherige Ansatz nicht auskömmlich.

Produkt 01 1117 Rathaus

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 1.100 EUR höher ausfallen als im Vorjahr. Diese Erhöhung ist mit 600 EUR überwiegend in gestiegenen Stromkosten begründet. Weiterhin machen Beitragsanpassungen bei der Gebäudeversicherung es erforderlich, den Haushaltsansatz um 500 EUR von 2.500 EUR auf 3.000 EUR zu erhöhen.

Produkt 01 1118 Bauhof

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 223.550 EUR um 21.965 EUR höher ausfallen als im Vorjahr. Die wesentlichen Veränderungen im Einzelnen: Der Haushaltsansatz für Verbrauchswerkzeuge erhöht sich um 2.000 EUR von 10.000 EUR auf 12.000 EUR, der Ansatz für Berufskleidung erhöht sich ebenfalls um 2.000 EUR von 6.000 EUR auf 8.000 EUR, der Ansatz für die Instandhaltung von Gebäuden erhöht sich um 5.000 EUR von 1.500 EUR auf 6.500 EUR und die Instandhaltung von Fahrzeugen erhöht sich um 5.000 EUR von 15.000 EUR auf 20.000 EUR. Im Kalenderjahr 2023 wurde der Vertrag mit der Firma für Arbeitskleidung aus Kostengründen und auch auf Wunsch der Mitarbeiter des Baubetriebshofes gekündigt. Nunmehr erhalten die Mitarbeiter die Arbeitskleidung von einem anderen Dienstleister. Da somit erhöhte einmalige Anschaffungskosten anfallen, wird der Haushaltsansatz ebenfalls angehoben. Die einmalige Erhöhung der Instandhaltungskosten für Gebäude ist erforderlich, weil die Büroräume des Baubetriebshofes renoviert werden müssen. Die weiteren Erhöhungen sind auf gestiegene Preise zurückzuführen. Die Aufwendungen für Wartungskosten erhöhen sich um 1.400 EUR auf 2.000 EUR. Der Haushaltsansatz für Leasingraten erhöht sich um 5.000 EUR von 89.000 EUR auf 94.000 EUR. Dies ist darin begründet, dass im Haushaltsjahr wieder Fahrzeuge ausgetauscht werden müssen, weil die Leasingverträge planmäßig auslaufen. Bedingt durch die gestiegenen Zinsen erhöhen sich folglich die neuen Leasingraten. Der Ansatz für die Gebäudebezogenen Versicherungen erhöht sich um 100 EUR auf 750 EUR und die Kosten für die Kfz.-Versicherungsbeiträge erhöht sich um 1.500 EUR auf 10.500 EUR. Dies ist auf die jährlichen Beitragsanpassungen zurückzuführen.

Produkt 02 1211 Statistik und Wahlen

Im Jahr 2024 findet die Europawahl statt. Bei der Europawahl 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 17.450 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 werden im Haushaltsplan 2024 die Sachkonten für Treibstoffe mit 1.500 EUR, Instandhaltung von Fahrzeugen mit 1.000 EUR, Leasing des Fahrzeuges selbst mit 2.100 EUR, Kfz.-Versicherungsbeiträge in Höhe von 1.000 EUR, Aufwendungen der Berufskleidung in Höhe von 500 EUR und der Kfz.-Steuer in Höhe von 60 EUR beplant. Bei den Erträgen aus Bußgeldern und Verwarnungen wird vorjahresgleich mit 30.000 EUR gerechnet. Der Ansatz für die Fremdleistungen für Erzeugnisse (Herstellung und Lieferung von Ausweisdokumenten von der Bundesdruckerei, Berlin) wurde um 2.000 EUR von 20.000 EUR auf 22.000 EUR erhöht. Dies ist auf die gestiegene Nachfrage nach Ausweisdokumenten zurückzuführen. Im Gegensatz hierzu können auch die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren um 4.000 EUR von 41.000 EUR auf 45.000 EUR erhöht werden. Erstmalig wurde das Sachkonto „Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche“ mit 2.000 EUR beplant. Hieraus soll den örtlichen Vereinen ein entsprechender Zuschuss nach Bedarf gezahlt werden, wenn das Sicherheitskonzept das Aufstellen von Straßensperren vorsieht.

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 200 EUR auf 3.600 EUR. Dies ist darin begründet, dass die Kosten für Fachliteratur gestiegen sind.

Produkt 02 1261 Brandschutz

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich die Aufwendungen um 26.210 EUR auf insgesamt 174.200 EUR. Die wesentlichen Veränderungen im Einzelnen: Der Ansatz für das Sachkonto „Verbrauchswerkzeuge“ erhöht sich von 3.000 EUR um 3.000 EUR auf 6.000 EUR, das Sachkonto „Strom“ erhöht sich von 9.000 EUR um 1.000 EUR auf 10.000 EUR, das Sachkonto „Instandhaltung von Gebäuden“ erhöht sich von 1.000 EUR um 10.000 EUR auf 11.000 EUR, das Sachkonto „Instandhaltung von Fahrzeugen“ erhöht sich von 12.000 EUR um 3.000 EUR auf 15.000 EUR, das Sachkonto „Wartungskosten“ erhöht sich von 10.000 EUR um 3.000 EUR auf 13.000 EUR und das Sachkonto „sonstige Fremdinstandhaltung“ erhöht sich von 2.500 EUR um 3.500 EUR auf 6.000 EUR. Die Erhöhung der Instandhaltungskosten für Gebäude ist auf die dringend notwendigen Reparaturarbeiten an den Blitzschutzanlagen der Feuerwehrgerätehäuser zurückzuführen. Die vorhandenen Ansätze sind nicht auskömmlich bzw. werden voraussichtlich zukünftig nicht auskömmlich sein. Bei den Beiträgen für Gebäudebezogene Versicherungen erhöht sich der Ansatz um 350 EUR auf 3.400 EUR und bei den Beiträgen für sonstige Versicherungen erhöht sich der Ansatz um 250 EUR auf 11.000 EUR. Zudem erhöht sich der Ansatz für die Kfz.-Versicherungsbeiträge um 1.500 EUR auf 9.000 EUR. Beitragsanpassungen machen diese Erhöhungen unumgänglich. Im Gegensatz zu den Erhöhungen kann der Ansatz an Kosten für „Gas“ von 15.000 EUR um 4.000

EUR auf 11.000 EUR gesenkt werden. Dieser Betrag scheint aus derzeitiger Sicht auskömmlich. Der Ansatz für die Erneuerung von Schutzbekleidung wurde aufgrund von Preissteigerungen und notwendigem Bedarf für Neuanschaffungen insbesondere auch bei der Jugendfeuerwehr um 5.000 EUR von 20.000 EUR auf 25.000 EUR angehoben. 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 von 4.500 EUR um 1.500 EUR auf 6.000 EUR erhöht. Gemäß Beschluss des Magistrats wurde der Zuschussbetrag erhöht. 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 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 4.500 EUR von 8.000 EUR auf 12.500 EUR. Die überwiegende Erhöhung ist beim Sachkonto „Wartungskosten“ mit 3.000 EUR zu verzeichnen. Dies ist in dem neuen Wartungsvertrag für die neuen digitalen Sirenensteuergeräte begründet. Zudem erhöhen sich die Beiträge für sonstige Versicherungen von 4.500 EUR um 1.500 EUR auf 6.000 EUR. Dies ist auf Beitragsanpassungen zurückzuführen.

Produkt 04 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich zum Vorjahr von 7.180 EUR um 390 EUR auf 7.570 EUR. Dies ist auf geringfügige Anpassungen bei Wasser, Mieten und Gebäudeversicherungen zurückzuführen. Aus dieser Kostenstelle werden zudem u. a. die Weihnachtsbäume für die Ortsteile und die städtischen Einrichtungen gezahlt.

Produkt 04 2911 Förderung von Kirchengemeinden

Neben dem alljährlichen Ansatz in Höhe von 500 EUR für Zuschüsse zu Konfirmandenfreizeiten wird ab dem Haushaltsjahr 2024 hier erstmalig ein Zuschuss an das Kirchenkreisamt Korbach für die hälftigen Unterhaltungskosten des Evangelischen Gemeindehauses in Helmighausen in Höhe von 4.000 EUR veranschlagt. Damit ist gewährleistet, dass das evangelische Gemeindehaus in Helmighausen nicht von der Kirche geschlossen wird und die örtlichen Vereine weiterhin die Räumlichkeiten unentgeltlich nutzen können.

Produkt 05 3311 Förderung der Wohlfahrtspflege

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

Produkt 05 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
In diesem Produkt werden u. a. die Aufwendungen für den alljährlichen Seniorentag veranschlagt. Die Kosten sind in diesem Jahr mit 10.000 EUR angesetzt und gleichzeitig werden 1.500 EUR als Eigenanteil der Teilnehmer kalkuliert, sodass der Seniorentag 8.500 EUR kosten wird. 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 1.500 EUR und Kfz.-Versicherungsbeiträge mit 1.500 EUR beplant. Zudem werden dort die Ansätze für die jährlichen Kosten der Diemelstadt-App „Crossiety“ mit 6.200 EUR und die Mietaufwendungen für den „Meeting-Point“ Wrexen mit 3.500 EUR veranschlagt. Darüber hinaus werden wieder bei Sachkonto „Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche“ die jährlichen Kosten in Höhe von 6.000 EUR für das Projekt „Mädchenbus Nordhessen“ berücksichtigt.

Produkt 06 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Der Haushaltsansatz konnte um 15.000 EUR von 29.000 EUR auf 14.000 EUR gemindert werden. Dies ist darin begründet, dass der Landkreis Waldeck-Frankenberg nunmehr den Großteil der Kostenbeteiligung an den Betreuenden Grundschulen trägt. „Pakt für den Nachmittag“ ist hier das Stichwort.

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 130.000 EUR kalkuliert. Die Aufteilung erfolgt mit 50.000 EUR auf den Kindergarten Rhoden und mit 80.000 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 770.000 EUR. Dieser Ansatz wurde um 20.000 EUR erhöht, weil sich einerseits die Zuweisung nach der tatsächlichen Betreuungszeit richtet und zudem das Land Hessen die Pauschalen für die Kinderbetreuung jährlich anpasst. Die Landeszuweisungen für Einzelintegrationen betragen voraussichtlich 120.000 EUR, da davon ausgegangen wird, dass insgesamt sechs Integrationskinder betreut werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 18.350 EUR auf 131.140 EUR. Die größeren Posten im Einzelnen: Die Kosten für die Instandhaltung von Gebäuden erhöhen sich von 6.000 EUR um 10.000 EUR auf 16.000 EUR. Dies ist darin

begründet, dass die Blitzschutzanlagen in beiden Kindergärten instandgesetzt werden müssen. Die Kosten für Spiel- und Bastelmaterial erhöhen sich von 6.000 EUR um 600 EUR auf 6.600 EUR, da in Wrexen eine sechste Gruppe eingerichtet wurde und somit eine Anpassung erfolgen muss. Die Kosten für Strom erhöhen sich um Vergleich zum Vorjahr um 1.500 EUR auf 7.750 EUR und die für Gas um 4.000 EUR auf 28.000 EUR. Die Kosten für Wartungskosten verdoppeln sich von 1.000 EUR auf 2.000 EUR. Weiterhin wurde für Leasing ein Ansatz in Höhe von 1.800 EUR eingeplant. Dies ist darin begründet, dass die Kindergärten jeweils einen neuen Kopierer erhalten haben. Im Gegenzug hierzu können die Mietkosten für die bisherigen Kopierer in Höhe von 1.000 EUR wegfallen. Die Aufwendungen für Fremdentsorgung steigen um 100 EUR auf 1.600 EUR und die Aufwendungen für Fremdreinigung erhöhen sich um 500 EUR von 1.000 EUR auf 1.500 EUR, weil die bisherigen Ansätze nicht auskömmlich sind. Zudem steigen die Beiträge für die Gebäudebezogenen Versicherungen um 600 EUR auf 4.200 EUR. Der Beitrag an kommunale Spitzenverbände bleibt konstant bei 800 EUR. Die Mitgliedschaft bei der Diakonie ist sehr hilfreich, weil sie u. a. Hilfestellungen bei der Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) und der Weiterentwicklung des Qualitätshandbuches bietet. Das schlussendliche Defizit erhöht sich insbesondere aufgrund gestiegener Personalkosten und trotz der erhöhten Erträge auf 1.269.932 EUR.

Produkt 06 3651 Kinderspielplätze

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 1.000 EUR von 4.905 EUR auf 5.905 EUR. Damit wird den Preissteigerungen Rechnung getragen und es 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 konstant bei 1.800 EUR belassen.

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 steigen um 3.600 EUR von 28.200 EUR auf 31.800 EUR. Dies ist darin begründet, dass der Wasserverbrauch tatsächlich höher ausgefallen ist als ursprünglich kalkuliert. Insgesamt schließt das Budget mit einem Verlust in Höhe von 36.468 EUR.

Produkt 08 4243 Steinbergbad

Die laufenden Kosten für die Unterhaltung erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.120 EUR und beziffern sich somit auf 92.820 EUR. Dies ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass der Ansatz für Strom um 5.000 EUR auf 18.000 EUR und der Ansatz für Gas um 8.000

EUR auf 24.000 EUR erhöht wurde. Im Gegensatz hierzu konnten die Ansätze für Wasser um 3.000 EUR auf 10.500 EUR und Abwasser um 3.000 EUR auf 12.000 EUR gesenkt werden, weil diese Beträge voraussichtlich auskömmlich sein werden. Die Kosten für die Fremdentsorgung wurden um 20 EUR auf 320 EUR und die Beiträge für die Gebäudeversicherung um 100 EUR auf 1.000 EUR erhöht. Die DLRG Ortsgruppe Diemelstadt e. V. unterstützt bei der Sicherstellung des Badebetriebs den externen Dienstleister. Die Zuwendung wird nach geleisteten Stunden ausgezahlt und wird mit 5.000 EUR im Haushaltsjahr 2024 erstmalig angesetzt. 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 182.089 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 2024 und im gesamten Finanzplanungszeitraum ein Betrag in Höhe von 65.000 EUR in Ansatz gebracht.

Produkt 09 5112 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

In diesem Produkt werden sämtliche Aufwendungen und Erträge veranschlagt, die mit den umfangreichen Förderprogrammen, wie Stadtsanierung Rhoden, Einfache Stadterneuerung und Städtebaulicher Denkmalschutz im Zusammenhang stehen. Außerdem sind die Aufwendungen und Erträge aus dem Stadtumbau Nordwaldeck hier enthalten. Weiterhin werden hier die Planungs- bzw. Begleitkosten des Integrierten kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK) veranschlagt und erstmalig der städtische Anteil an den Kosten für die Klimaschutzmanager. Die Erträge aus Zuweisungen von Bund und Land in Höhe von 8.800 EUR werden als Zuweisungen für das Trägerhonorar der Wohnstadt erwartet. Zudem wird bei den Landeszuweisungen mit weiteren 46.000 EUR aus der IKEK-Förderung gerechnet, 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 selbst 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 246.672 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 156.132 EUR aus den Zuweisungen von Bund und Land, die zu den vorgenannten Investitionen vereinnahmt wurden. Der Ansatz bei den sonstigen Erstattungen an Gemeinden beträgt 30.300 EUR. Dieser Betrag, der an die Stadt Bad Arolsen gezahlt wird, setzt sich wie folgt zusammen: Die Personalkostenerstattung für den beauftragten Mitarbeiter des Stadtumbaus Nordwaldeck beträgt 9.000 EUR und der Anteil an den Lohnkosten für zwei Klimaschutz-/Energiemanager beträgt 21.300 EUR.

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 2.800 EUR auf insgesamt 177.701 EUR. Diese Erhöhung ist auf folgende Änderungen zurückzuführen: Die sonstigen Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen erhöhen sich um 2.000 EUR von 30.000 EUR auf 32.000 EUR und die Aufwendungen für Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch ebenfalls um 2.000 EUR von 20.000 EUR auf 22.000 EUR. Dies ist überwiegend auf Preissteigerungen zurückzuführen. Im Gegensatz hierzu können die Kosten für die Fort- und Weiterbildung im Vergleich zum Vorjahr um 2.000 EUR von 4.500 EUR auf 2.500 EUR gesenkt werden. Die Aufwendungen für Gebäudebezogene Versicherungen erhöhen sich um 300 EUR von 2.200 EUR auf 2.500 EUR. Die Erhöhung bei Sachkonto „Aufwendungen für andere Beratungsleistungen“ um 500 EUR von 14.500 EUR auf 15.000 EUR ist ebenfalls mit normalen Preissteigerungen zu begründen. Die Kfz.-Versicherungsbeiträge müssen um 300 EUR von 1.700 EUR auf 2.000 EUR angehoben werden. Unter der Pos. 15 bei den „Zuschüssen für lfd. Zwecke an private Unternehmen“ wird der Betrag wieder um 4.000 EUR auf 14.000 EUR angehoben. Dies ist darin begründet, dass der Ansatz für die Ausgleichzahlungen nach dem Wasserschutzgesetz (WSG) nicht auskömmlich sein wird, weil auch hier entsprechende Anpassungen der Entschädigungszahlen vorgenommen wurden. Das Sachkonto „sonstigen Erstattungen an Gemeinden“ bleibt konstant bei 220.000 EUR. Hieraus wird der Wassereinkauf aus Warburg und Volkmarsen bezahlt. Das Haushaltsjahr schließt mit einem Defizit in Höhe von rd. 115.600 EUR.

Produkt 11 5371 Abfallbeseitigung

Die Benutzungsgebühren werden im Haushaltsjahr mit 360.000 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 bleiben im Vergleich zum Vorjahr mit 214.275 EUR konstant. Durch Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in der Position 08 in Höhe von 11.025 EUR wird dieser Gebührenhaushalt ausgeglichen (dies entspricht einer Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenausgleich, der früheren Gebührenausgleichsrücklage). Auch im Finanzplanungszeitraum bis 2027 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 4.847 EUR auf 313.595 EUR. Dies ist überwiegend auf die Erhöhung der Hilfsstoffe um 4.000 EUR von 8.000 EUR auf 12.000 EUR zurückzuführen. Bei den Aufwendungen für Fremdentsorgung bleibt der Planansatz konstant bei 100.000 EUR. Hieraus wird die Klärschlammentsorgung gezahlt. Das Konto „übrige sonstige Personalaufwendungen“ wird erstmalig mit 11.000 EUR beplant. Dies ist darin begründet, dass ein Mitarbeiter im Haushaltsjahr eine zweijährige Fortbildung zum Abwassermeister beginnt. Weiterhin hat am 01.09.2023 im Abwasserbereich ein Auszubildender eine dreijährige Ausbildung zum Entsorger begonnen. Diese Lehrgangs-,

Unterbringungs- und Fahrtkosten den vorgenannten Betrag. Weiterhin wurde aufgrund von Beitragsanpassungen das Konto für die Gebäudebezogenen Versicherungen um 1.000 EUR von 6.500 EUR auf 7.500 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 214.587 EUR ab. Im Finanzplanungszeitraum erhöht sich das Defizit zum Teil weiter. Dies ist u. a. auf den Beginn der Fort- und 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 20.000 EUR von 80.400 EUR auf 100.400 EUR. Die Erhöhung ist darin begründet, dass der Ansatz für Instandhaltungskosten des Sachanlagevermögens um 20.000 EUR von 60.000 EUR auf 80.000 EUR angehoben wurde. Dies ist auf die stetig steigenden Unterhaltungsmaßnahmen am 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 14.000 EUR auf 15.000 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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 250 EUR von 500 EUR auf 750 EUR. Hieraus werden die laufenden Reparatur-, Instandhaltungs- und Wartungskosten der Buswartehallen gezahlt. Zudem fallen 50 EUR für Abwasser an. Dies ist auf das Niederschlagswasser zurückzuführen. Die Kostenbeteiligung für die Nutzung des Anrufsammeltaxis wird aufgrund der nach der Corona-Pandemie wieder steigenden Nachfrage, aber auch durch Preisanpassungen, von 31.000 EUR auf 34.000 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 5.150 EUR von 61.965 EUR auf insgesamt 67.115 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 bleibt bei 10.500 vorjahresgleich, weil der Zuschuss für die Sanierung der Schutzhütte in 2023 noch nicht ausgezahlt wurde. Die Renovierungsarbeiten durch die Ortsgemeinschaft Wethen konnten noch nicht durchgeführt werden. Erstmalig werden die Kosten für das Wasserspiel des Denkmalplatzes in Rhoden in diesem Budget abgebildet. Dies führt dazu, dass die Stromkosten um 2.500 EUR von 1.500 EUR auf 4.000 EUR erhöht werden und erstmalig ein Ansatz für Frischwasser in Höhe von 450 EUR gebildet wird. Weiterhin wird erstmalig ein Betrag für Wartungskosten in Höhe von 1.500 EUR in Ansatz gebracht, weil die vorhandene Technik regelmäßig durch eine Fremdfirma gewartet werden muss. Zudem wurde der Ansatz für Materialaufwand um 700 EUR von 50 EUR auf 750 EUR erhöht, damit jederzeit durch den Wassermeister Verschleißteile wie z. B. Filter ausgetauscht werden können.

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 bleibt mit 17.000 EUR ebenfalls konstant. Hieraus werden die Verbandsbeiträge an den Hessischen Wasserverband Diemel und den Diemelwasserverband Warburg gezahlt.

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 2.600 EUR veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich nur geringfügig um 400 EUR von 67.270 EUR auf 67.670 EUR, der Gebührenhaushalt verzeichnet ein verkraftbares Defizit in Höhe von 6.055 EUR und bleibt auch im Finanzplanungszeitraum nahezu kostendeckend. Die Erhöhung ist komplett auf die Anpassung des Sachkontos Beiträge für Gebäudebezogene Versicherungen zurückzuführen. Beitragsanpassungen machen diese Erhöhung unumgänglich.

Produkt 13 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 4.500 EUR von 3.990 EUR auf 8.490 EUR. Dies ist darin begründet, dass erstmalig ein Ansatz bei Sachkonto „sonstige weitere Fremdleistungen“ in dieser Höhe gebildet wurde. Hieraus soll die Beweidung der Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan „Steinmühle“ (Hude und Ammenhausen) gezahlt werden. Es handelt sich hierbei um rd. 14,5 Hektar. Aus dem Sachkonto „Beiträge an kommunale Spitzenverbände und Vereine“ wird wieder die Mitgliedschaft im Verein „Klimaneutrales Waldeck-Frankenberg e.V.“ in Höhe von 240 EUR gezahlt.

Produkt 13 5551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege
Der Ansatz für die Instandhaltungskosten für die Feldwege wird um 5.000 EUR von 40.000 EUR auf 45.000 EUR erhöht. Aufgrund der Vielzahl von Starkregenereignisse ist es immer öfter erforderlich, die Banketten von Feldwegen mit Schotter wieder instand zu setzen. Deshalb und aufgrund von Preisanpassungen wurde der Haushaltsansatz erhöht.

Produkt 13 5552 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Bei den Erträgen aus dem Holzverkauf wird ein Betrag in Höhe von 20.000 EUR erwartet. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist mit Aufwendungen in Höhe von 41.260 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
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 6.000 EUR von 43.800 EUR auf 49.800 EUR. Dies ist überwiegend auf die gestiegenen Kosten für die Musikvereine und Bands, aber auch insbesondere für die Live-Acts der Mallorca-Party zurückzuführen. Da die Lotterie seit dem Kalenderjahr 2023 umsatzsteuerpflichtig ist (§ 2b Umsatzsteuergesetz) verringern sich die Einnahmen aus dem Losverkauf um 1.500 EUR auf 9.500 EUR. Im Gegensatz hierzu sind die Aufwendungen der Lotterie aber auch vorsteuerabzugsberechtigt und somit wird hier der Ansatz ebenfalls um 1.500 EUR auf 10.000 EUR gesenkt.

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 34.100 EUR auf 189.200 EUR. Die Erhöhung ist mit 33.500 EUR nahezu komplett auf die Kostensteigerung bei der Instandhaltung von Gebäuden zurückzuführen. Aufgrund des Alters der Gebäude sind immer wieder kostenintensive Instandhaltungsarbeiten notwendig, die unumgänglich sind. Für das Haushaltsjahr sind folgende Maßnahmen dringend notwendig und wie folgt geplant: Für die Sanierung von Sockelleisten in der Dorfhalle Helmighausen sind 10.000 EUR und für die Reparatur der Blitzschutzanlagen in verschiedenen Gebäuden 13.000 EUR vorgesehen. Weiterhin sollen die Zäune am DGH Dehausen für 1.500 EUR und an der Festhalle Neudorf für 4.000 EUR hergestellt bzw. erneuert werden. Auf die zu erwartende Beitragsanpassung bei den Gebäudebezogenen Versicherungen sind zusätzliche 3.000 EUR zurückzuführen. Der Zuschussbedarf sämtlicher Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw. beträgt nunmehr 295.780 EUR, wovon rd. 37 % auf Abschreibungen zurückzuführen sind.

Produkt 15 5733 Allgemeines Grundvermögen
Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben vorjahresgleich bei 95.100 EUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 7.500 EUR von 18.820 EUR auf 26.320 EUR. Hierfür sind neben den Erhöhungen der Strom- und Gaskosten (+300 EUR und +500 EUR) überwiegend des Gebäudes „Steinmühle 2“ verantwortlich. Für notwendige Instandhaltungsarbeiten werden 5.000 EUR veranschlagt und für die Gebäudebezogene Versicherung sind weitere 1.300 EUR notwendig. Bei der Position 18 bleibt die Grundsteuer mit 3.470 EUR 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 den Toilettenwagen müssen hier wieder veranschlagt werden. Erstmalig wurden Aufwendungen in Höhe von 2.000 EUR beim Sachkonto Pachten eingeplant. Dies sind die Pachtkosten für die Privatfläche des Grafen von Westfahlen für ein Teilstück des Diemelradweges nahe Billinghausen. Weiterhin sind die Personalkosten für die Teilnahme an der LEADER-Region mit 13.600 EUR jährlich vorgesehen. Zudem wurde hier ein Anteil am Zweckverband Green Trails in Höhe von 19.400 EUR angesetzt.

Produkt 16 5311 Konzessionen
Die Erträge aus der Konzessionsabgabe werden vorjahresgleich mit 160.000 EUR erwartet.

Produkt 16 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 3.117.000 EUR errechnet worden, was einer Erhöhung von 231.000 EUR entspricht. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich um 41.100 EUR auf 461.100 EUR. Die Grundsteuer A wird vorjahresgleich mit 87.000 EUR und die Grundsteuer B mit erhöhten 657.000 EUR erwartet. Die Einnahme aus der Gewerbesteuer wird nun mit 4.635.000 EUR prognostiziert. Die Spielapparatesteuer bleibt konstant bei 280.000 EUR. Die Einnahmen aus der Hundesteuer werden vorjahresgleich mit 31.000 EUR erwartet. Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz betragen voraussichtlich 186.900 EUR. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um 388.551 EUR auf 897.531 EUR. Die Kreisumlage erhöht sich auch aufgrund der angekündigten Hebesatzerhöhung durch den Landkreis Waldeck-Frankenberg um deutliche 110.294 EUR auf 2.629.593 EUR, die Schulumlage um erhebliche 320.295 EUR auf 1.710.080 EUR. Aufgrund der Erträge an Gewerbesteuer wird die daraus zu zahlende Heimatumlage mit 282.385 EUR und die Gewerbesteuerumlage mit 454.412 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 Zinserträge erhöhen sich von 500 EUR auf 425.000 EUR. Dies ist in der Geldanlage des Grundstückserlöses aus dem Verkauf des Gewerbeparks Steinmühle begründet. Die Bankzinsen für Investitionskredite werden voraussichtliche 394.900 EUR betragen. Die Bankzinsen für Kredite der Domanialverwaltung Bad Arolsen werden mit 3.100 EUR beziffert. Die Bankzinsen für Kredite aus dem Sonderinvestitionsprogramm sind mit 1.300 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 89.800 EUR auf 406.300 EUR, wird aber im 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 15.000 EUR eingeplant. Hiervon sollen für 3.500 EUR zwei neue Rasenmäher, für 2.500 EUR neue Laubgebläse und eine Scherenbühne für 1.500 EUR beschafft werden. Weitere 7.500 EUR sind entsprechend nach Bedarf für Ersatzbeschaffungen bei den Werkzeugen vorgesehen. Zudem muss für 25.000 EUR eine neue Deckenheizung für die Fahrzeughalle beschafft werden, weil die alte Heizung abgängig ist.

Produkt 02 1221 Ordnungsamt
I-1221
Gem. Erlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und Sport (HMdIS) vom 17.10.2022 sind variable Vergütungsmodelle im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages über Geschwindigkeitsmessungen grundsätzlich als unzulässig anzusehen. Daher hat die Stadt Bad Arolsen bereits im Haushaltsjahr 2023 für den Ordnungsbehördenbezirk Nordwaldeck ein eigenes Auswertungsequipment für rd. 25.500,51 EUR angeschafft. Die Kosten für die Stadt Diemelstadt belaufen sich auf rd. 6.400 EUR. Vorsichtshalber wird ein Betrag in Höhe von 7.000 EUR als Investitionszuschuss voranschlagt. Etwaige nicht benötigte Mittel würden am Ende des Haushaltsjahres verfallen.

Produkt 02 1261 Brandschutz
I-1261
Für den Brandschutz sind GWG in Höhe von 2.500 EUR eingeplant worden. An feuerwehrtechnischer Ausrüstung sind 47.500 EUR vorgesehen. Diese beiden Ansätze sind gebildet worden, um im Haushaltsjahr notwendige Ersatzbeschaffungen zu tätigen. Für rd. 17.000 EUR soll für die Feuerwehr Rhoden ein Waldbrandbekämpfungsset und für 2.000 EUR ein Löschrucksack für die Feuerwehr Wethen angeschafft werden. Damit soll zukünftig gesichert sein, dass die Feuerwehr bei den immer öfter eintretenden Waldbränden gerüstet ist. Für die Feuerwehr Orpethal soll für 17.000 EUR eine Tragkraftspritze beschafft werden, weil das vorhandene Gerät von der Revision verworfen wurde. Zudem soll für die Feuerwehr Rhoden ein Rüstsatz für Elektrofahrzeuge für 2.500 EUR, ein mobiler Rauchverschluss für 1.000 EUR und eine Sichtschutzwand für 1.000 EUR gekauft werden. Für die Investitionen in die Feuerwehreinrichtungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 300.000 EUR neu veranschlagt worden. Aus diesem Betrag soll für Wethen und Hesperinghausen eine zusätzliche Garage für die Mannschaftstransportwagen gebaut werden. Die vorhandenen Haushaltsreste sollen im Haushaltsjahr für die Planungskosten für den Abriss und die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Helmighausen dienen. Vorsorglich wurde im Finanzplan 2025 ein Betrag in Höhe von 3.000.000 EUR für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses vorgemerkt. Dieser Betrag ist entsprechend in der Haushaltsplanung 2025 zu überprüfen und anzupassen. Die Feuerwehren Ammenhausen und Dehausen haben sich zusammengeschlossen. Aufgrund der vorhandenen Gebäudeinfrastruktur ist vorgesehen für die Feuerwehr Ammenhausen ein neues Tragkraftspritzenfahrzeuges mit Löschwasserbehälter (TSF-W) für einen Betrag in Höhe von 70.000 EUR und für die Feuerwehr Dehausen einen neuen Mannschaftstransportwagen für 35.000 EUR anzuschaffen. 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. Zudem wird für den Kindergarten Rhoden ein Betrag in Höhe von 10.000 EUR für die Beschaffung eines Bauwagens/Schäferwagens vorgesehen. Bedingt durch die pädagogischen „Waldtage“ des

Kindergartens erscheint es sinnvoll, auf dem genutzten Waldgrundstück einen Raum zu haben, um sich dort bei Regen unterzustellen oder auch Gegenstände abzulegen. Bedingt durch die Vielzahl an Kindern könnte ggf. zu einem späteren Zeitpunkt mit einem vorhandenen Bauwagen/Schäferwagen kurzfristig eine temporäre Außengruppe eingerichtet werden. Weiterhin sollen Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Im Kindergarten Rhoden sind hierfür 130.000 EUR vorgesehen. Für 80.000 EUR sollen zwei Gruppenräume grundhaft saniert werden. Zudem soll im Haushaltsjahr nun 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. Hierfür sind 50.000 EUR vorgesehen. Im Finanzplan 2025 sind dann weitere 80.000 EUR für die Sanierungsarbeiten der anderen zwei Gruppen vorgesehen. Für den Kindergarten Wrexen sind 40.000 EUR eingeplant. Hieraus sollen für 30.000 EUR ein neues Kinderspielgerät auf dem Kinderspielplatz angeschafft werden und für 10.000 EU der Spielschuppen auf dem Kinderspielplatz saniert werden.

Produkt 06 3661 Kinderspielplätze

I-3661

Zur Anschaffung und Montage neuer Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen sind 30.000 EUR eingeplant. In diesem Betrag ist zudem für den Kinderspielplatz Wethen eine Sitzgarnitur für 1.500 EUR vorgesehen.

Produkt 08 4241 Sportanlagen

I-4241

Für die Sanierung des Sportplatzes in Helmighausen ist ein Betrag in Höhe von 12.000 EUR vorgesehen.

Produkt 08 4242 Freibad Rhoden

I-4242

Die vorhandene Heizung im Freibad Rhoden ist aufgrund des vorhandenen Alters abgängig und zudem aufgrund des hohen Verbrauches von fossilen Brennstoffen sehr kostenintensiv. Aufgrund dessen sind 100.000 EUR für die Anschaffung von Wärmepumpen vorgesehen. Da bereits eine Photovoltaikanlage vorhanden ist, könnte das Wasser kostengünstig warm aufbereitet werden. Die Umrüstung soll durch ein entsprechendes Förderprogramm vom Land Hessen unterstützt werden. Es wird hier eine Förderquote von voraussichtlich 40 Prozent, mithin 40.000 EUR, erwartet.

Produkt 08 4243 Steinbergbad

I-4243

Auch hier ist - genauso wie beim Freibad Rhoden - der Austausch der vorhandenen Heizung durch Wärmepumpen geplant. Es sind 200.000 EUR für die Anschaffung von Wärmepumpen zusammen mit einer Photovoltaikanlage vorgesehen. Damit könnte auch hier das Wasser kostengünstig warm aufbereitet und zudem auch die Wasserförderung weitestgehend mit Eigenstrom betrieben werden. Der überschüssige Strom, gerade außerhalb der Badesaison, könnte gewinnbringend eingespeist werden. Die Umrüstung soll durch ein entsprechendes Förderprogramm vom Land Hessen unterstützt werden. Es wird auch hier eine Förderquote von voraussichtlich 40 Prozent auf die Anschaffungskosten der Wärmepumpen, mithin 40.000 EUR, erwartet. Nach derzeitigen Berechnungen wird davon ausgegangen, dass ein ROI (Return

on Investment; Amortisationszeit) bei der Kombination von einer Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage von rd. 3,5 Jahren besteht. Weiterhin werden im Steinbergbad Wrexen vorjahresgleich 2.500 EUR für unvorhergesehene Anschaffungen 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 1.200.000 EUR veranschlagt. Hieraus sollen u. a. noch vertraglich vereinbarte private Maßnahmen, Restarbeiten/-zahlungen der öffentlichen Maßnahmen der Landstraße, mit den Nebenflächen und Plätzen in Rhoden und vor allem der Umbau des Gemeinschaftshauses zum neuen Rathaus finanziert werden. In der Finanzplanung 2025 sind weitere 1.700.000 EUR vorgesehen. 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 mit 55% der Nettokosten zu erwarten ist. Für die Umsetzung von Maßnahmen, um Energie einzusparen, werden erstmalig Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 EUR eingeplant. Fördermittel werden vorsorglich mit 50.000 EUR vorgesehen. Mit diesem Ansatz ist die Stadt Diemelstadt im Haushaltsjahr in der Lage, etwaige Empfehlungen der gemeinsamen Klimaschutz-/ Energiemanager auf Nordwaldeckebene schnellstmöglich umzusetzen.

Produkt 11 5331 Wasserversorgung

I-5331

Veranschlagt werden Einzahlungen in Höhe von 4.000 EUR an Wasserbeiträgen und Grundstücksanschlusskosten. Des Weiteren ist ein Ansatz in Höhe von 200.000 EUR eingerichtet worden. Hieraus sollen die Planungskosten für die Umsetzung des Wasserversorgungskonzeptes gezahlt werden. In der Finanzplanung 2025 - 2027 sind jeweils 500.000 EUR für die Umsetzung der Maßnahmen hieraus vorgesehen. Für die Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von Maschinen und Geräten ist ein Ansatz in Höhe von 20.000 EUR eingeplant worden. 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 170.000 EUR für die Erneuerung von Wasserleitungen eingeplant worden. Hieraus sollen im Haushaltsjahr die Wasserleitungsarbeiten an der Hesperinghäuser Straße im Stadtteil Helmighausen durchgeführt werden.

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 45.000 EUR für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen veranschlagt. Für den überwiegenden Betrag sollen Pumpen in der Kläranlage Wrexen ausgetauscht werden. Zur Erweiterung des

Abwasserkatasters ist ein Betrag in Höhe von 200.000 EUR im Haushaltsjahr eingeplant. 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 70.000 EUR veranschlagt. Hieraus sollen die Kosten für den Neubau der Abwassersammelleitung in der Hesperinghäuser Straße im Stadtteil Helmighausen gezahlt werden. Für den Anschluss der Kläranlage Kallental an die Kläranlage Marsberg-Mitte sind im Haushaltsjahr Baukosten für in Höhe von 1.600.000 EUR veranschlagt. Bedingt durch die umfangreichen Planungs- und Genehmigungsprozesse für den Bau des Anschlusses konnte im Haushaltsjahr 2023 noch nicht mit dem Bau begonnen werden. Daher sind die nicht benötigten Haushaltsmittel gemäß den Haushaltsgrundsätzen der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit abzusetzen und im Haushaltsjahr 2024 neu zu veranschlagen, so dass 2025 wie den Aufsichtsbehörden gegenüber versichert das Abwasser zur Klärung nach Marsberg weitergepumpt werden kann. Für die Kläranlage Wrexen sind 100.000 EUR eingeplant worden, weil für 60.000 EUR ein neues Gebläse für die Sauerstoffzufuhr für das Belebungsbecken und für 40.000 EUR eine neue Heizung angeschafft werden muss. In der Finanzplanung 2025 ist für 100.000 EUR die Sanierung des Daches des Kläranlagengebäudes in Verbindung mit der Installation einer Photovoltaikanlage vorgesehen.

Produkt 12 5411 Straßen, Wege, Brücken

I-5411

Der Ansatz für Einzahlungen bei „Gemeindestraßen allgemein“ steht für Erschließungsbeiträge in Höhe von 9.000 EUR. Für die Teilerschließung des Baugebiets „Rinscherberg“ im Stadtteil Wrexen werden wieder 9.000 EUR an Erschließungsbeiträgen erwartet. Für den Straßenbau werden 165.000 EUR veranschlagt. Hieraus soll der Gehweg der Hesperinghäuser Straße im Stadtteil Helmighausen gezahlt werden. Der Umbau erfolgt im Rahmen der Sanierung der Kreisstraße in Kooperation mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg als Straßenbaulastträger.

Produkt 12 5412 Straßenbeleuchtung

I-5412

Im Haushaltsjahr und in der Finanzplanung 2025 werden Investitionen in Höhe von jeweils 110.000 EUR eingeplant. Für 90.000 EUR sollen jeweils zur Hälfte in den beiden Jahren die noch fehlende Umrüstung der restlichen Straßenlaternen in Diemelstadt auf LED-Technik erfolgen. Für die restlichen 20.000 EUR sollen laufenden Erneuerungen und Erweiterungen in den Stadtteilen vorgenommen werden.

Produkt 13 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

I-5531

Für die Diemelstädter Friedhöfe sind insgesamt 32.000 EUR eingeplant. Hiervon sind 10.000 EUR für eine Gedenktafel für die Soldatengräber auf dem Alten Friedhof Wrexen und 12.000 EUR für die Sanierung der Friedhofskapelle des Neuen Friedhofs vorgesehen. Zudem sind 10.000 EUR für die Anlegung eines neuen Weges auf dem Friedhof Wethen vorgesehen. Die Durchführung der Maßnahme soll in Eigenleistung durch die Ortsgemeinschaft erfolgen.

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 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie der „Wande“ bei Gashol sind 110.000 EUR veranschlagt worden. Hierzu werden Fördermittel aus dem Landesprogramm „100 Wilde Bäche für Hessen“ in Höhe von 82.500 EUR erwartet. Bei diesen Auszahlungen handelt es sich überwiegend um die Kosten für die Ausführungsplanung zusammen mit den Baukosten.

Produkt 13 5551 Land- und Forstwirtschaft/Feldwege
I-5551
Für den Ausbau von Wirtschaftswegen ist im Haushaltsjahr ein neuer Ansatz in Höhe von 200.000 EUR vorgesehen. Vorhandene Restmittel sollen abgesetzt werden. Einzahlungen werden mit 80.000 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 5.000 EUR veranschlagt.

Produkt 15 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.
I-5732
Für die Dorfgemeinschaftshäuser wird ein GWG-Ansatz in Höhe von 1.000 EUR gebildet. Im Dorfgemeinschaftshaus Hesperinghausen sind 20.000 EUR für die Anschaffung von 150 neuen Stapelstühlen vorgesehen. Zudem soll für weitere 20.000 EUR eine Fluchttür zwischen dem Dorfgemeinschaftshaus und der Schützenhalle eingebaut werden. Im Dorfgemeinschaftshaus Dehausen soll für 2.500 EUR ein neuer Elektroherd gekauft werden. Im Haus des Gastes Wrexen soll für 30.000 EUR ein Fluchtweg aus dem Jugendraum entstehen. Damit soll gewährleistet werden, dass der Jugendraum im Keller des Gebäudes wieder genutzt werden darf. Für das Dorfgemeinschaftshaus Ammenhausen soll für 14.000 EUR eine neue Eingangstür beschafft werden, weil die vorhandene Tür abgängig ist. Die Toilettenanlage der Steinberghütte soll grundhaft saniert werden. Hierfür sind 15.000 EUR eingeplant. Für die Festhalle Neudorf sollen im alten Bereich der Halle die Holzbalken saniert werden und zusätzlich die Armaturen in der Toilette. Diese Maßnahmen sind mit 25.000 EUR veranschlagt. Im Haushaltsjahr wurde zudem ein Ansatz für die Umsetzung des Förderprogramms „Digitale Dorflinde“ mit Auszahlungen in Höhe von 90.000 EUR und Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 60.000 EUR vorgesehen. Damit sollen alle städtische Objekte nach dem Glasfaserausbau entsprechend als WLAN-Hotspot ausgebaut werden.

Produkt 15 5733 Allgemeines Grundvermögen
I-5733
An Auszahlungen werden für Grundstücksankäufe 400.000 EUR veranschlagt. Aufgrund der Vielzahl von verkauften Baugrundstücken wird es zukünftig vermehrt nötig sein, im Rahmen der Innenverdichtung bebaubare Grundstücke zu erwerben, ggf. zu erschließen und mit einer Bauverpflichtung wieder zu veräußern. Daher wird dieser Betrag zum Ankauf von Grundstücken veranschlagt. Dem gegenüber werden Einzahlungen aus

Grundstücksveräußerung in Höhe von 200.000 EUR erwartet. Zudem sind 1.000 EUR für GWG geplant.

Produkt 15 5751 Tourismus

I-5751

Im Tourismusbudget werden 10.000 EUR für investive Auszahlungen veranschlagt. Hieraus sollen u. a. ein Waldsofa und ein Insektenhotel für die Schutzhütte „Rote Bicke“ im Stadtteil Orpethal beschafft 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 16.000 EUR erwartet.

Produkt 16 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I-6121

Zur Finanzierung investiver Ausgaben ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.689.252 EUR erforderlich, was einer Erhöhung um 1.853.100 EUR zum Vorjahreswert bedeutet. Bei einer Tilgung von 853.380 EUR erhöht sich somit der Schuldenstand um 4.835.872 EUR. Der Schuldenstand wird sich bis zum Ende des Jahres 2024 unter einer angenommenen Notwendigkeit aller Kreditaufnahmen auf voraussichtlich rd. 17,2 MioEUR erhöhen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 3.213 EUR (5.354 Einwohner lt. Hessischem Statistischen Landesamt zum 31.12.2022) 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. 2.284 EUR. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die vorgesehenen Investitionen, insbesondere die dringend erforderlichen im Abwasserbereich, Feuerwehren 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 das Zinsniveau zurzeit sehr hoch ist. 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 2024 rd. 17,74 MioEUR betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 3.313 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 2024 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 2024 enthält keine Verpflichtungsermächtigungen.

J) Verträge mit Belastungen für die Zukunft

Verträge mit Zukunftsbelastungen sind nicht zu erwarten.

K) Stellenplan

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

Kostenstelle 01 1111 00 Gemeindeorgane
In der Kostenstelle Gemeindeorgane (Fachdienst 1.1 Referat des Bürgermeisters) wird die Stelle nach Stellenbewertung von der EG 6 TVöD auf die Stelle der EG 8 TVöD angehoben.

Kostenstelle 01 1112 00 Hauptverwaltung, 02 1221 00 Ordnungsamt und 02 1222 00 Standesamt
Im Haushaltsjahr 2023 ist es in diesen Kostenstellen personell zu vielen Veränderungen gekommen. Nachdem Mitarbeiter gekündigt haben, konnten durch Neueinstellungen in Verbindung mit Aufgabenumverteilungen und einer Umsetzung Synergien erzielt und letztendlich eine halbe Stelle eingespart werden. Der Stellenplan in den genannten Kostenstellen wurde nunmehr insgesamt entsprechend angepasst.

Kostenstelle 01 1113 00 Kämmerei
In der Kostenstelle Kämmerei (Fachdienst 2.1 Finanzen und Controlling und Fachdienst 2.2 Steuern und Gebühren) werden die Stelle nach Stellenbewertungen von der EG 10 TVöD auf die Stelle der EG 11 TVöD und von der EG 9b TVöD auf die Stelle der EG 10 TVöD angehoben.

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 15,3 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 erstmalig aufgrund der gestiegenen durchschnittlichen Kinderzahlen mit einer Stelle nach der EG S 16 TVöD geführt und die stellvertretende Kindergartenleitung entsprechend nach der EG S 15 TVöD. Die restlichen Erzieherinnen werden im Haushaltsjahr mit 12,2 Stellen nach der EG S 8a TVöD bezahlt. Die starke Steigerung der Erzieherstellen ist überwiegend auf die neue sechste Gruppe und die deutlich längeren Betreuungszeiten im Gegensatz zum Kindergarten Rhoden zurückzuführen.

Kostenstelle 10 5211 00 Allgemeine Bauverwaltung
In der Kostenstelle Allgemeine Bauverwaltung (Fachdienst 3.1 Bauen, Umwelt-/Denkmalschutz) wird nach Stellenbewertung die Stelle der EG 10 TVöD vom Stelleninhaber der Stelle EG 9b TVöD besetzt. Damit verbunden wird die Stelle der EG 9b TVöD in eine Stelle der EG 7 TVöD umgewandelt.

L) Kassenlage

Im Jahr 2023 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 2024 mit keinen größeren Liquiditätsproblemen zu rechnen. Die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO wird vollumfänglich erfüllt.

IV. Der Demographische Wandel

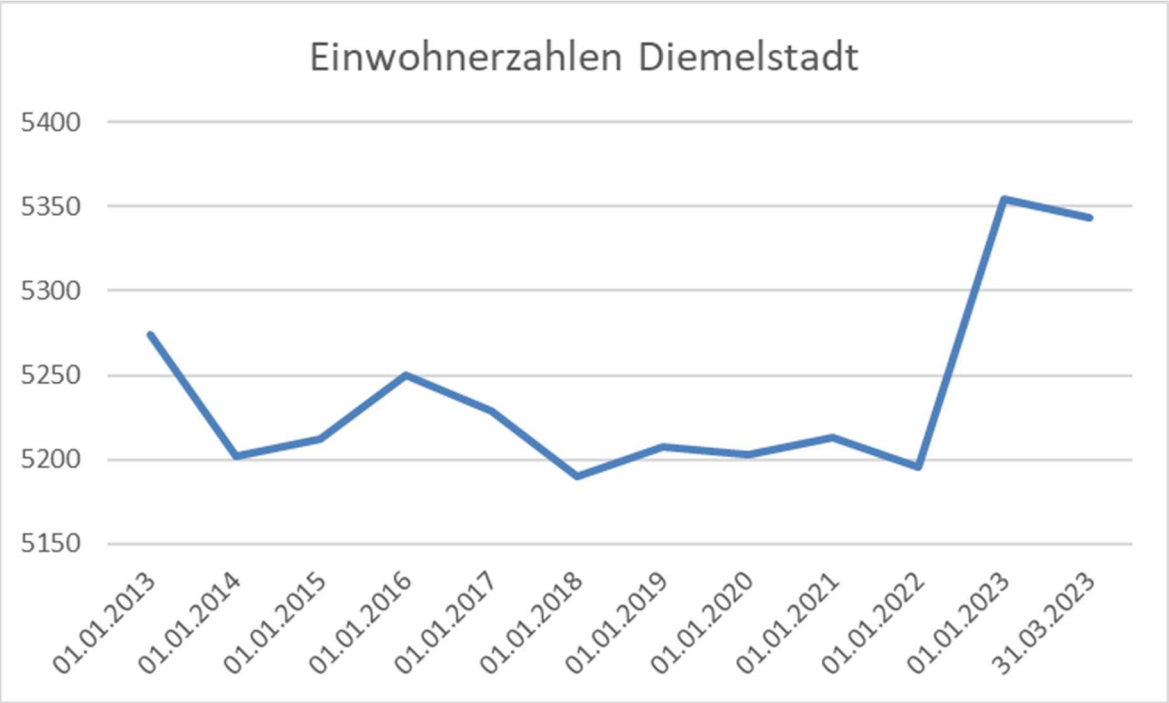
Die Stadt Diemelstadt verfügt über ein Gesamtkonzept zur Beeinflussung des demografischen Wandels in Form der seit dem Jahr 2015 durchgeführten „Zukunftswerkstatt Diemelstadt 2030“. In mehreren Teilprojekten in den Jahren 2017 bis 2019 stellte die Stadt unter Zuhilfenahme externer Moderationen und Einbeziehung 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 31.03.2023 auf nunmehr 5.343 deutlich angestiegen sind. Selbstverständlich spielt neben dem Zuzug bedingt durch ausverkaufte Baugebiete, stetige Innenentwicklung auch der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine mit entsprechenden Flüchtlingsbewegungen 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 03. November 2023

(Schröder)
Bürgermeister

D I A G R A M M E

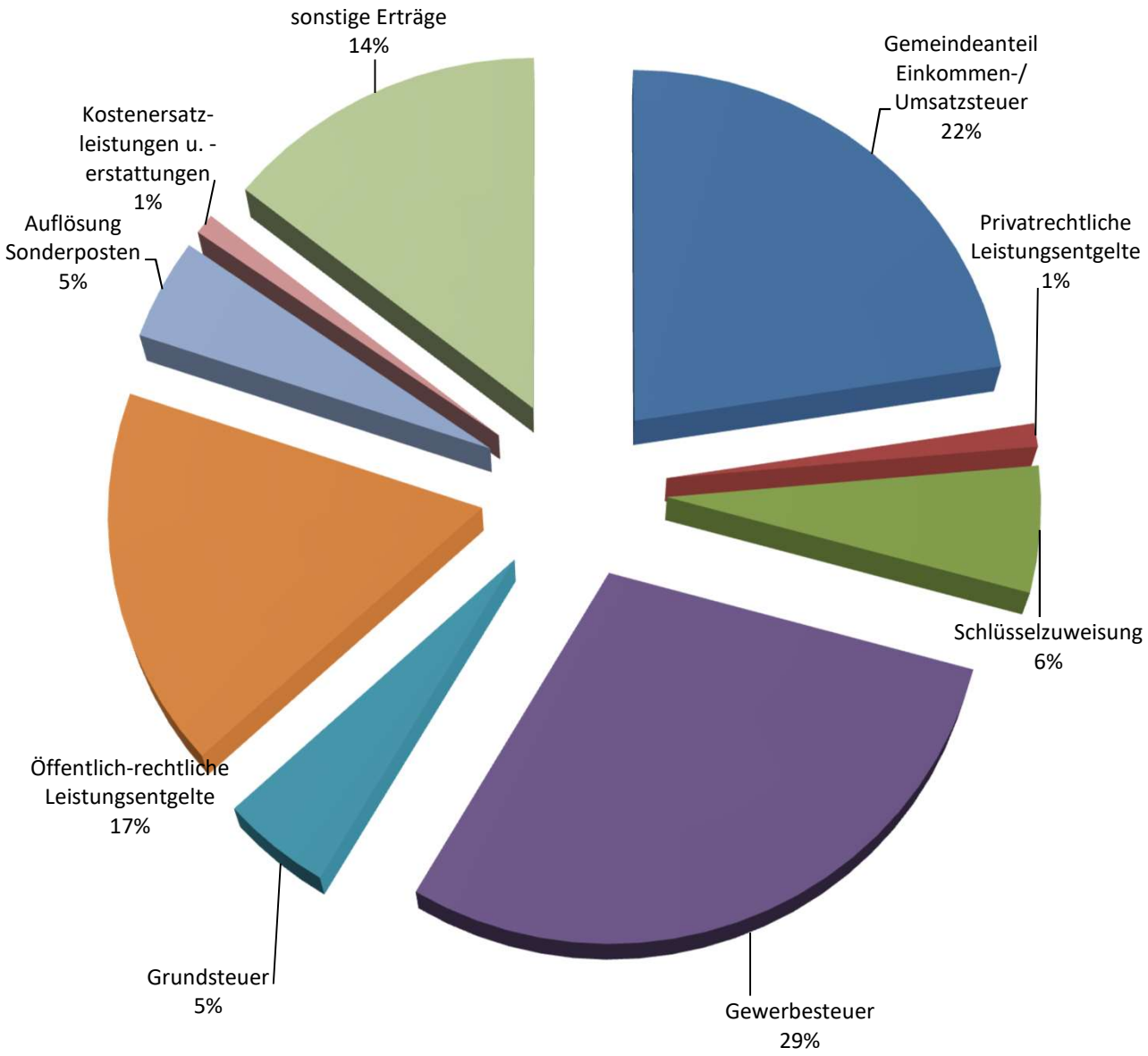
zum

Haushaltsplan

2 0 2 4

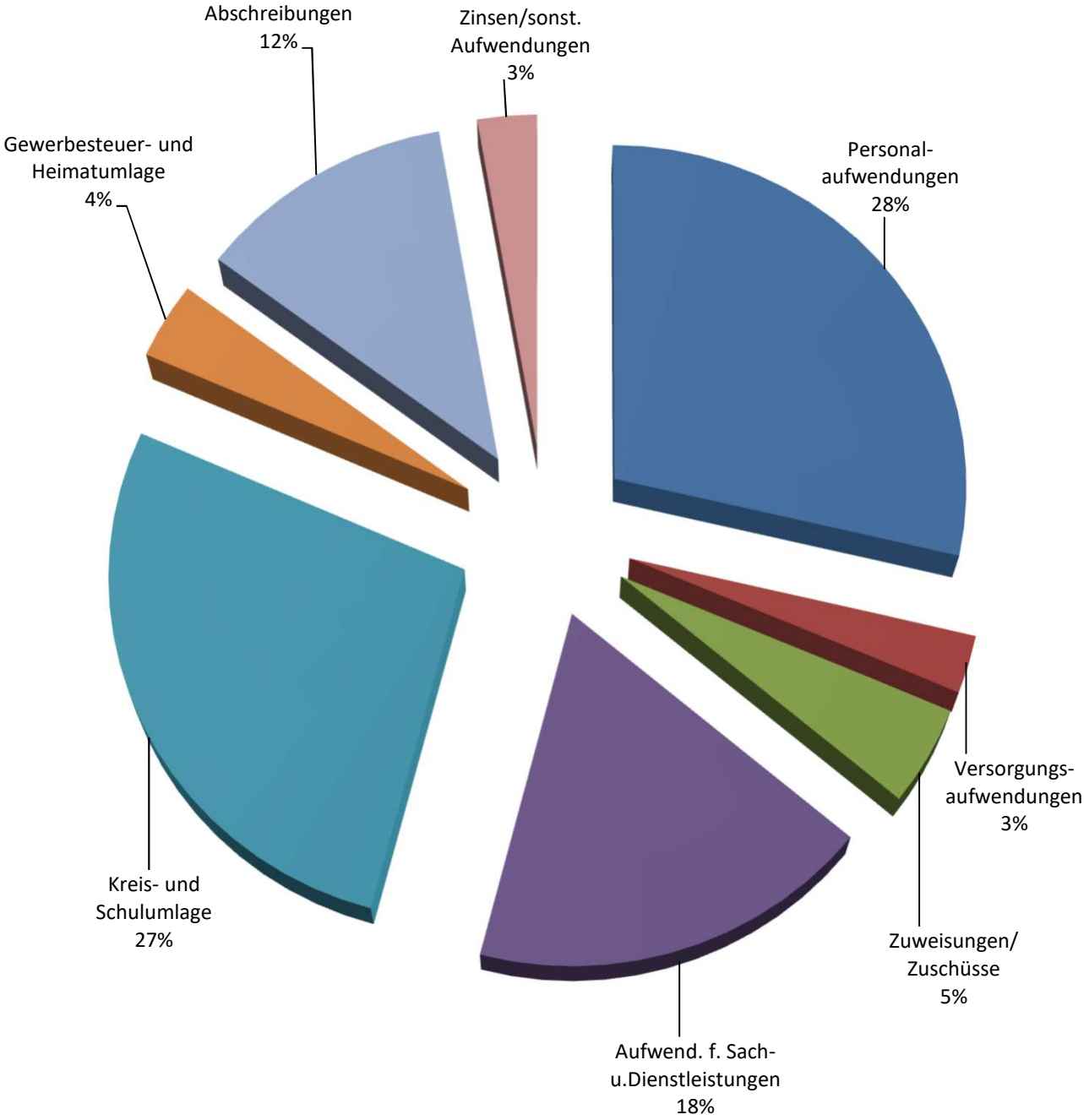
Ergebnishaushalt 2024

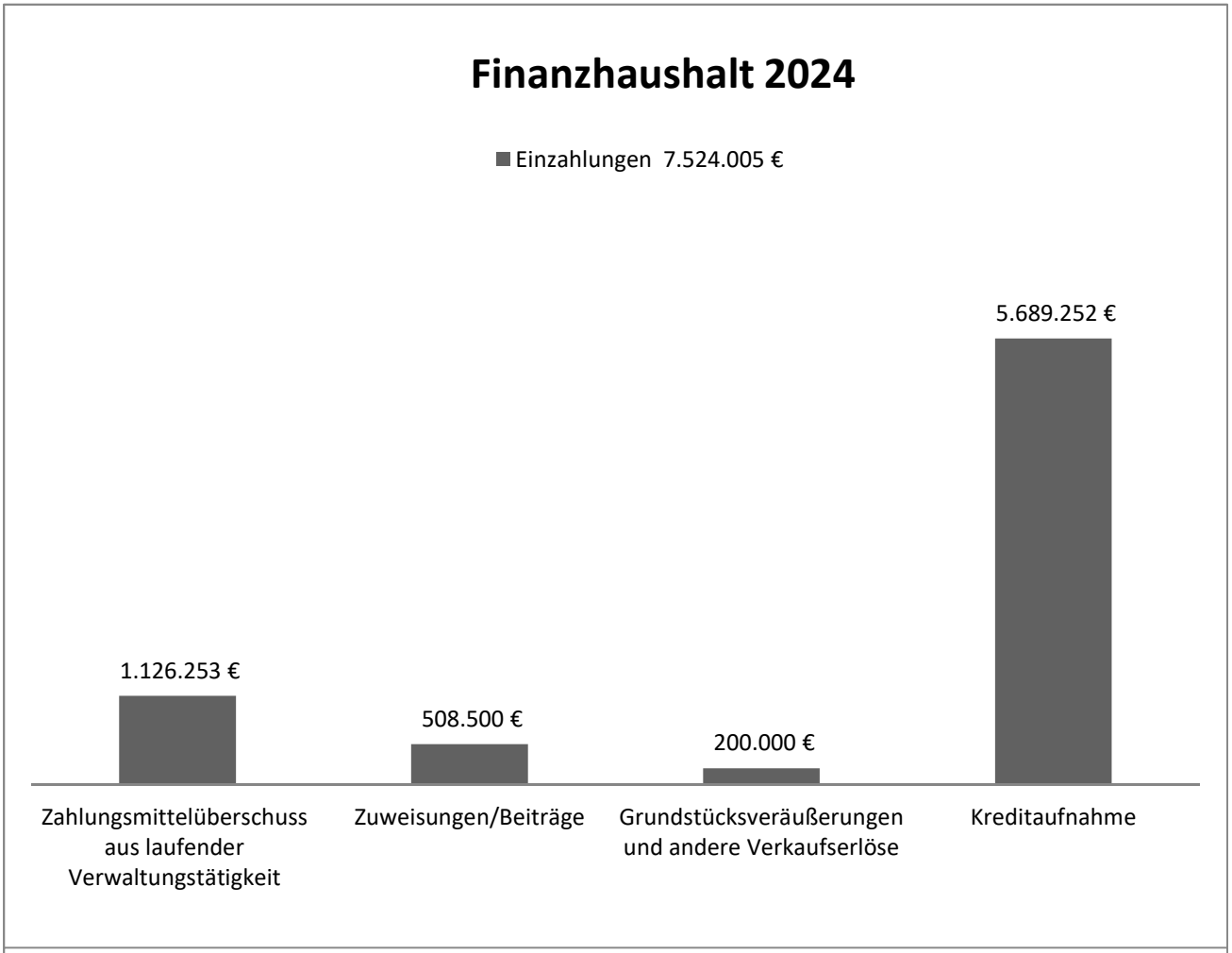
Ordentliche Erträge 16,03 Mio. €

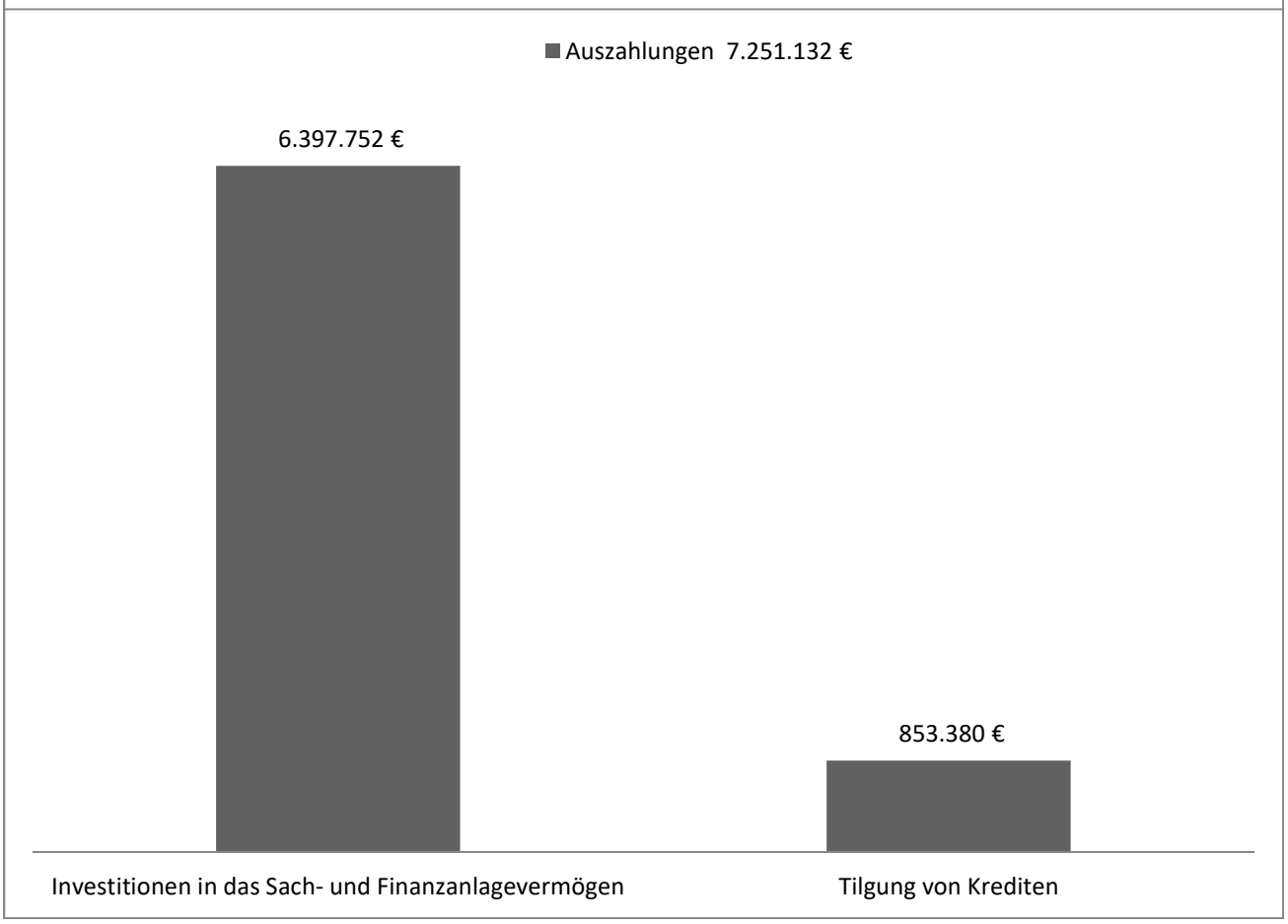


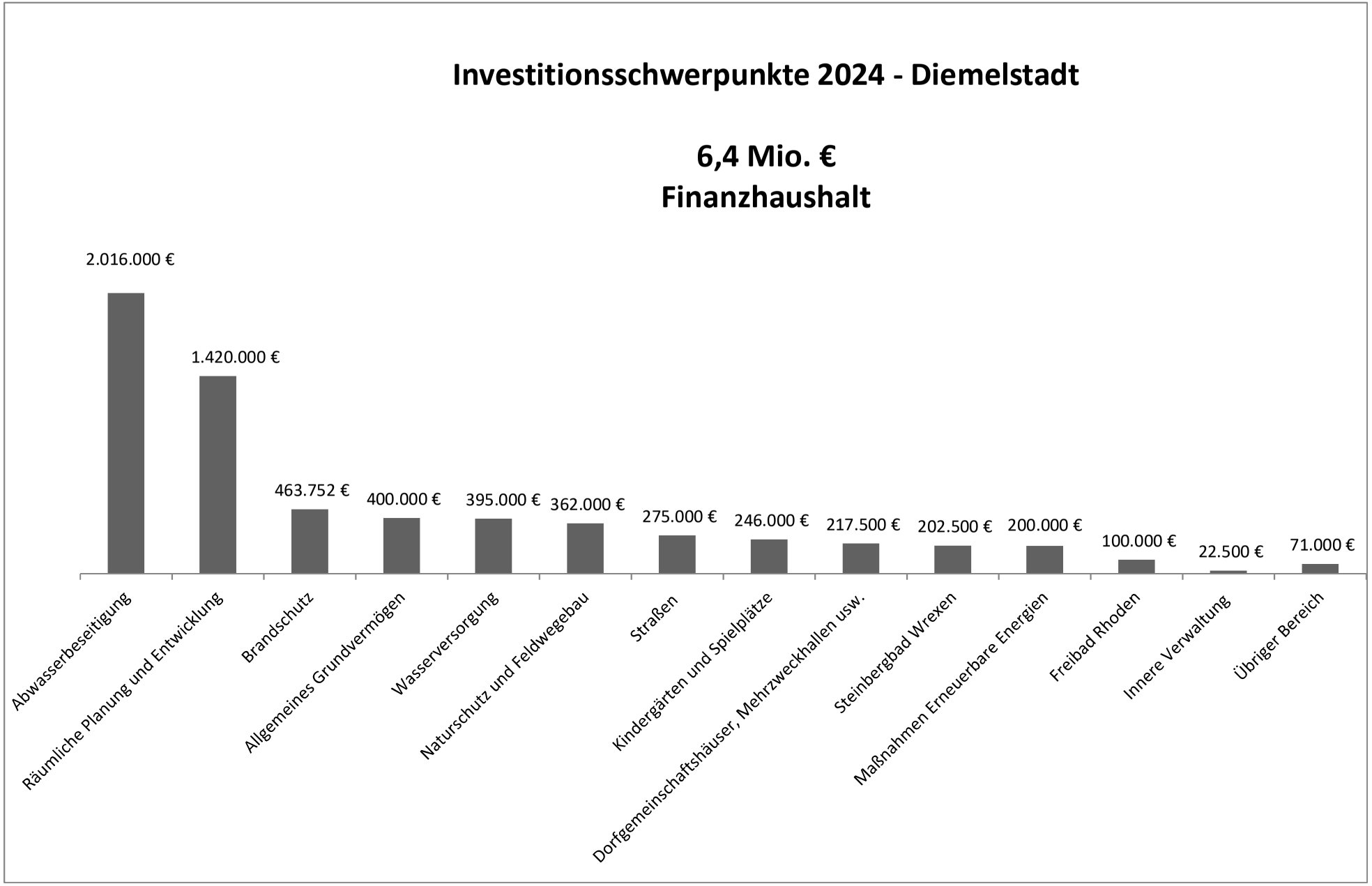
Ergebnishaushalt 2024

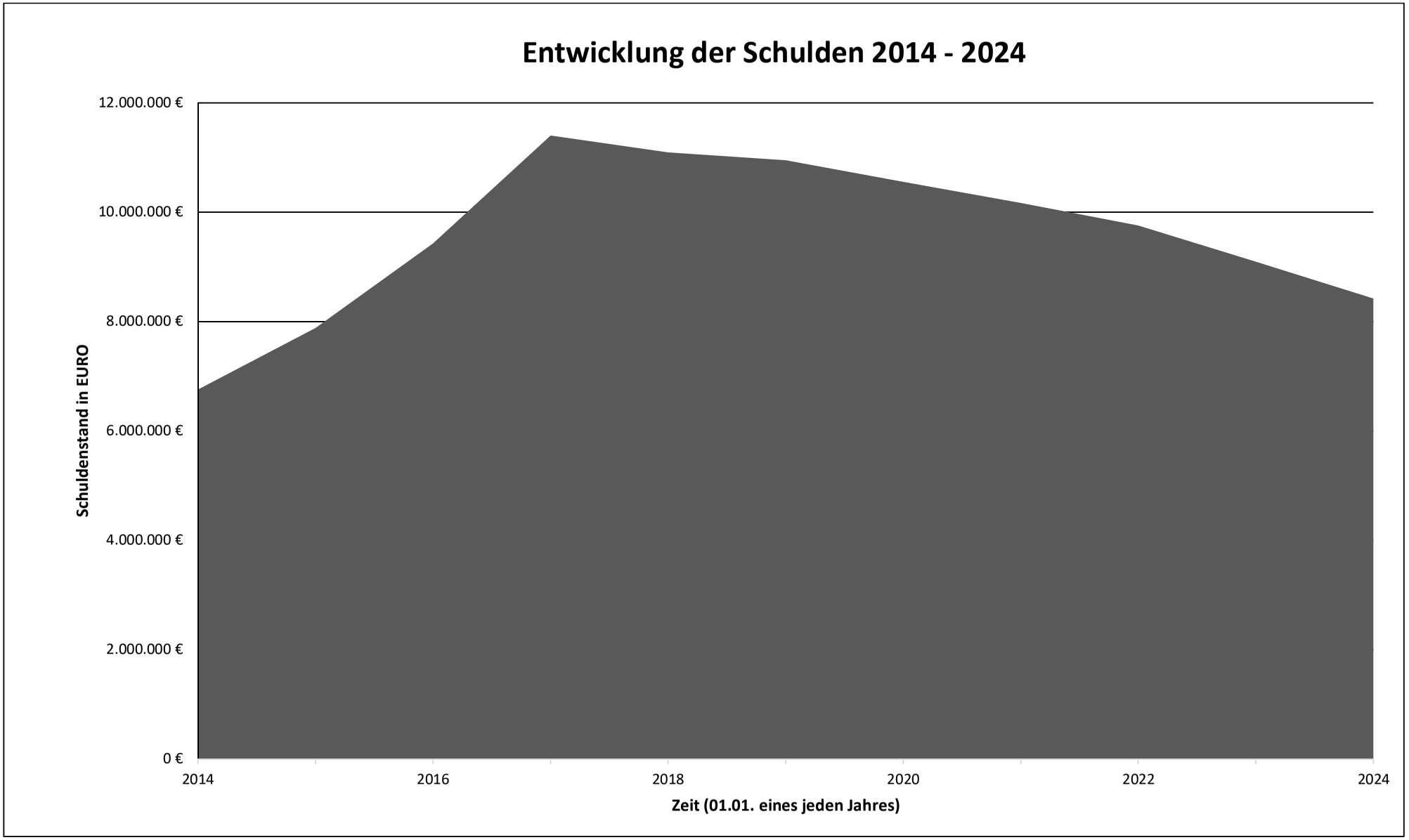
Ordentliche Aufwendungen 15,98 Mio. €




Finanzhaushalt 2024
Einzahlungen 7.524.005 €
1.126.253 €
508.500 €
200.000 €
5.689.252 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit
Zuweisungen/Beiträge
Grundstücksveräußerungen und andere Verkaufserlöse
Kreditaufnahme


Auszahlungen 7.251.132 €
6.397.752 €
853.380 €
Investitionen in das Sach- und Finanzanlagevermögen
Tilgung von Krediten


Investitionsschwerpunkte 2024 - Diemelstadt
6,4 Mio. €
Finanzhaushalt
2.016.000 €
1.420.000 €
463.752 €
400.000 €
395.000 €
362.000 €
275.000 €
246.000 €
217.500 €
202.500 €
200.000 €
100.000 €
22.500 €
71.000 €
Abwasserbeseitigung
Räumliche Planung und Entwicklung
Brandschutz
Allgemeines Grundvermögen
Wasserversorgung
Naturschutz und Feldwegebau
Straßen
Kindergärten und Spielplätze
Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.
Steinbergbad Wrexen
Maßnahmen Erneuerbare Energien
Freibad Rhoden
Innere Verwaltung
Übriger Bereich


Entwicklung der Schulden 2014 - 2024
12.000.000 €
10.000.000 €
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
0 €
Schuldenstand in EURO
2014
2016
2018
2020
2022
2024
Zeit (01.01. eines jeden Jahres)

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.603	-160.405	-166.205	-166.205	-166.205	-166.205
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.552.809	-2.666.800	-2.695.800	-2.695.800	-2.695.800	-2.695.800
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-256.598	-146.920	-147.270	-147.270	-144.270	-144.270
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.560.208	-8.915.000	-9.268.100	-9.647.900	-10.086.400	-10.512.100
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-173.837	-178.700	-186.900	-191.600	-196.400	-201.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.344.663	-1.611.430	-2.007.081	-1.940.404	-2.006.590	-2.018.505
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-1.127.375	-1.074.586	-885.133	-846.392	-829.618	-803.205
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-190.500	-175.604	-175.604	-175.604	-175.604	-173.604
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.399.594**	**-14.929.445**	**-15.532.093**	**-15.811.175**	**-16.300.887**	**-16.714.889**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.752.372	4.145.022	4.528.890	4.590.354	4.667.853	4.751.762
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	352.171	377.500	430.800	474.200	484.600	494.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471.451	2.766.229	2.859.766	2.798.216	2.806.766	2.810.111
14	66	Abschreibungen	2.075.567	1.961.894	1.907.617	1.836.733	1.802.348	1.731.451
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	602.198	704.865	739.965	743.665	746.565	749.465
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.055.936	4.660.784	5.099.470	5.315.920	5.571.554	5.804.551
17	72	Transferaufwendungen	9.552					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.678	9.916	9.916	9.916	9.916	9.916
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.328.926**	**14.626.210**	**15.576.424**	**15.769.004**	**16.089.602**	**16.351.956**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.070.668**	**-303.235**	**44.331**	**-42.171**	**-211.285**	**-362.933**
21	56, 57	Finanzerträge	-38.396	-55.500	-494.000	-469.000	-444.000	-419.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	267.924	316.500	406.300	467.700	614.000	756.050
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**229.528**	**261.000**	**-87.700**	**-1.300**	**170.000**	**337.050**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-15.437.990**	**-14.984.945**	**-16.026.093**	**-16.280.175**	**-16.744.887**	**-17.133.889**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**14.596.850**	**14.942.710**	**15.982.724**	**16.236.704**	**16.703.602**	**17.108.006**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-841.140**	**-42.235**	**-43.369**	**-43.471**	**-41.285**	**-25.883**
27	59	Außerordentliche Erträge	-47.978					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.561					
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-35.417**					
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-876.557**	**-42.235**	**-43.369**	**-43.471**	**-41.285**	**-25.883**

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Finanzhaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.740	160.405	166.205	166.205	166.205	166.205
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.517.364	2.666.800	2.695.800	2.695.800	2.695.800	2.695.800
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	244.382	146.920	147.270	147.270	144.270	144.270
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.409.789	8.915.000	9.268.100	9.647.900	10.086.400	10.512.100
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	173.837	178.700	186.900	191.600	196.400	201.200
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.328.391	1.611.430	2.007.081	1.940.404	2.006.590	2.018.505
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.357	55.500	494.000	469.000	444.000	419.000
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	152.713	163.204	163.204	163.204	163.204	161.204
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**14.050.573**	**13.897.959**	**15.128.560**	**15.421.383**	**15.902.869**	**16.318.284**
10	Personalauszahlungen	-3.751.103	-4.145.022	-4.528.890	-4.590.354	-4.667.853	-4.751.762
11	Versorgungsauszahlungen	-273.587	-304.700	-358.000	-401.400	-411.800	-421.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.282.216	-2.769.094	-2.862.631	-2.801.081	-2.809.631	-2.812.976
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-623.336	-704.865	-739.965	-743.665	-746.565	-749.465
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.379.457	-4.660.784	-5.099.470	-5.315.920	-5.571.554	-5.804.551
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-268.386	-316.500	-406.300	-467.700	-614.000	-756.050
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-17.683	-7.051	-7.051	-7.051	-7.051	-7.051
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-11.595.769**	**-12.908.016**	**-14.002.307**	**-14.327.171**	**-14.828.454**	**-15.303.755**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**2.454.804**	**989.943**	**1.126.253**	**1.094.212**	**1.074.415**	**1.014.529**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	770.236	1.673.600	508.500	443.500	1.036.000	756.000
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.385					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	223.932	350.000	200.000	50.000	50.000	50.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**994.168**	**2.023.600**	**708.500**	**493.500**	**1.086.000**	**806.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-468.717	-525.000	-535.000	-135.000	-45.000	-45.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.609.218	-3.915.000	-4.018.000	-6.302.500	-5.916.500	-5.367.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-811.510	-1.416.752	-1.838.252	-2.401.252	-946.252	-1.171.252
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.912	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-3.892.356**	**-5.859.752**	**-6.397.752**	**-8.845.252**	**-6.914.252**	**-6.590.252**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-2.898.188**	**-3.836.152**	**-5.689.252**	**-8.351.752**	**-5.828.252**	**-5.784.252**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-443.384**	**-2.846.209**	**-4.562.999**	**-7.257.540**	**-4.753.837**	**-4.769.723**

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt
Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		3.836.152	5.689.252	8.351.752	5.828.252	5.784.252
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-754.180	-780.880	-853.380	-913.530	-1.023.080	-1.045.080
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-567.092	-603.750	-687.250	-762.400	-890.450	-925.450
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-754.180**	**3.055.272**	**4.835.872**	**7.438.222**	**4.805.172**	**4.739.172**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-1.197.564**	**209.063**	**272.873**	**180.682**	**51.335**	**-30.551**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-13.283					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-23.032					
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-36.315**					
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.047.437	813.558	1.022.621	1.295.494	1.476.176	1.527.511
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.233.879	209.063	272.873	180.682	51.335	-30.551
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**813.558**	**1.022.621**	**1.295.494**	**1.476.176**	**1.527.511**	**1.496.960**
	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	213.566	221.708	236.216	256.707	274.917	287.720

INVESTITIONSPROGRAMM

für den Planungszeitraum

2023 bis 2027

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1115-001 GWG Verwaltung	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
I-1115-002 Büroausstattung Verwaltung	-5.000		-5.000	-6.742	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-5.000	-6.742	-5.000	-5.000	-5.000
I-1115-004 Beschaffung DV-Software/Lizenzen	-15.000		-15.000	-24.411	-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000		-15.000	-24.411	-15.000	-15.000	-15.000
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-1118-001 GWG Bauhof	-1.000		-1.000	-1.735	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000		-1.000	-1.735	-1.000	-1.000	-1.000
I-1118-002 Betriebsausstattung Bauhof	-15.000		-16.000	-7.514	-5.000	-5.000	-5.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve				1.067			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000		-16.000	-8.581	-5.000	-5.000	-5.000
I-1118-004 Investitionen neuer Bauhof	-25.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-63.500**		**-39.500**	**-41.469**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
Gesamtsumme Einzahlungen				**1.067**			
Gesamtsumme	**-63.500**		**-39.500**	**-40.403**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1221-003 Geschwindigkeitsmessungen Ordnungsbehördenbezirk	-7.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.000						
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	-47.500		-14.500	-13.102	-10.000	-10.000	-10.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-47.500		-14.500	-15.102	-10.000	-10.000	-10.000
I-1261-005 Beschaffung digitale Funkgeräte/Zubehör				-20.004			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-20.004			
I-1261-009 Investitionen Feuerwehreinrichtungen	-300.000		-500.000	-21.178	-3.000.000	-2.790.000	-3.000.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				15.000		210.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000		-500.000	-32.593	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-3.585			
I-1261-014 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-105.000		-317.000	-14.982	-520.000	-175.000	-400.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			83.000				
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	-105.000		-400.000	-14.983	-520.000	-175.000	-400.000
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	**-470.752**		**-925.752**	**-95.019**	**-3.541.252**	**-3.196.252**	**-3.421.252**
Gesamtsumme Einzahlungen			**83.000**	**17.001**		**210.000**	
Gesamtsumme	**-470.752**		**-842.752**	**-78.018**	**-3.541.252**	**-2.986.252**	**-3.421.252**

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	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			
I-2811-003 Zuschuss IKZ Sicherheit				-50.543			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-50.543			
Gesamtsumme Auszahlungen				**-53.543**			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				**-53.543**			

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-3651-001 GWG Kindergarten Rhoden	-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-3651-002 Sanierungsarbeiten Kindergarten Rhoden	-130.000		-20.000		-80.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000		-20.000		-80.000		
I-3651-006 Anbau Kindergarten Rhoden				-1.456			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.456			
I-3651-007 Büro- u.sonst.Ausstattung KiGa Rhoden	-23.000		-13.000	-1.117	-13.000	-13.000	-13.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-23.000		-13.000	-1.117	-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	-40.000		-60.000	-75.125			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000		-60.000	-75.125			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-30.000						
I-3652-007 Büro- u. sonst.Ausstattung KiGa Wrexen	-13.000		-13.000	-13.305	-13.000	-13.000	-13.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-13.000		-13.000	-13.305	-13.000	-13.000	-13.000
I-3661-005 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-30.000		-48.000	-46.053	-20.000	-20.000	-20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.771			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-30.000		-48.000	-44.282	-20.000	-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	**-246.000**		**-189.000**	**-137.057**	**-136.000**	**-56.000**	**-56.000**
Gesamtsumme Einzahlungen			**11.500**				
Gesamtsumme	**-246.000**		**-177.500**	**-137.057**	**-136.000**	**-56.000**	**-56.000**

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-4241-005 Sanierung Sportplatz Rhoden (Walmestadion)				-5.328			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.328			
I-4241-006 Sanierung Sportplatz Helmighausen	-12.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000						
I-4242-003 Austausch Heizsystem Freibad Rhoden	-60.000						
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000						
I-4243-002 Sanierung Steinbergbad			-17.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-17.000				
I-4243-003 Ausstattung Steinbergbad	-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-4243-004 Austausch Heizsystem + PV-Anlage Steinbergbad	-160.000						
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-314.500**		**-19.500**	**-5.328**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**80.000**						
Gesamtsumme	**-234.500**		**-19.500**	**-5.328**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5112-002 Städtebaulicher Denkmalschutz	-1.200.000		-569.000	-476.638	-1.700.000	-500.000	-500.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.200.000		-569.000	-476.638	-1.700.000	-500.000	-500.000
I-5112-010 Förderprogramm Leerstandsmanagement	-20.000		-20.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000		-20.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
I-5112-011 Gestaltung Burggraben/Schloßplatz/Stadtmauer				-26.283			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-26.283			
I-5112-014 IKEK-Maßnahmen	-108.000		-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	92.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000		-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
I-5112-015 Maßnahmen Erneuerbare Energien	-150.000				-150.000	-150.000	-150.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000				50.000	50.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000				-200.000	-200.000	-200.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.620.000**		**-789.000**	**-524.921**	**-2.120.000**	**-920.000**	**-920.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**142.000**		**92.000**		**142.000**	**142.000**	**142.000**
Gesamtsumme	**-1.478.000**		**-697.000**	**-524.921**	**-1.978.000**	**-778.000**	**-778.000**

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5331-002 Wasserversorgung allgemein	-216.000		-41.500	-66.179	-516.000	-516.000	-516.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000		4.000	5.647	4.000	4.000	4.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000		-15.000	-64.947	-500.000	-500.000	-500.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000		-30.500	-6.879	-20.000	-20.000	-20.000
I-5331-003 Digitalisierung Wasserbestandspläne	-5.000		-5.000	-1.780	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-5.000	-1.780	-5.000	-5.000	-5.000
I-5331-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	5.000		5.000	9.818	5.000	5.000	5.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000		5.000	9.818	5.000	5.000	5.000
I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	-170.000		41.000	-615.802	-445.000	-330.000	-200.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			96.000	23.928	55.000	120.000	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000		-55.000	-632.806	-500.000	-450.000	-300.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-6.925			
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				2			
I-5331-017 WL Mushof, Wethen				1.147			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.147			
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	-35.000		-52.500	-47.337			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	3.627	10.000	10.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-45.000		-62.500	-50.964	-10.000	-10.000	-10.000
I-5381-003 Abwasserkataster gem. EKVO	-200.000		-100.000	-612	-10.000	-100.000	-100.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-200.000		-100.000	-612	-10.000	-100.000	-100.000
I-5381-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden				500			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				500			
I-5381-010 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	10.000		10.000	31.328	10.000	10.000	10.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	31.328	10.000	10.000	10.000
I-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	-70.000		55.000	-657.276	-915.000	-689.000	-395.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			150.000	74.350	40.000	140.000	105.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000		-95.000	-731.626	-955.000	-829.000	-500.000
I-5381-020 KL Kallental Anschluss KA Marsberg	-1.600.000		-750.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000		-750.000				
I-5381-021 Kläranlage Wrexen	-100.000				-100.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000				-100.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.411.000**		**-1.114.000**	**-1.496.539**	**-2.101.000**	**-1.915.000**	**-1.436.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**29.000**		**275.000**	**150.348**	**124.000**	**289.000**	**234.000**
Gesamtsumme	**-2.382.000**		**-839.000**	**-1.346.192**	**-1.977.000**	**-1.626.000**	**-1.202.000**

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5411-001 Gemeindestraßen allgemein	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000
I-5411-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	9.000		9.000	32.028	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	32.028	9.000	9.000	9.000
I-5411-021 Straßenbauarbeiten Wrexen				864			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				864			
I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt	-165.000		312.600	-360.726	-517.500	-270.000	-215.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			712.600	520.678	82.500	300.000	285.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000		-400.000	-881.404	-600.000	-570.000	-500.000
I-5411-025 Straßenbau Gewerbepark Steinmühle				-30.305			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.305			
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	-110.000		-25.000	-31.735	-110.000	-20.000	-20.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000		-25.000	-31.735	-110.000	-20.000	-20.000
I-5471-002 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen			-125.000	-6.490			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			375.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-6.490			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-275.000**		**-1.475.000**	**-949.933**	**-710.000**	**-590.000**	**-520.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**18.000**		**1.105.600**	**553.570**	**100.500**	**318.000**	**303.000**
Gesamtsumme	**-257.000**		**-369.400**	**-396.364**	**-609.500**	**-272.000**	**-217.000**

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5531-007 Friedhof Helmighausen				-13.095			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-13.095			
I-5531-009 Friedhöfe Diemelstadt	-32.000		-28.500				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000		-28.500				
I-5541-002 Ausgleichsmaßnahme Natur/Landschaft	-14.000		-14.000	5.338	-14.000	-14.000	-14.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000		1.000	5.338	1.000	1.000	1.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I-5541-005 Flutgraben Firma Sprick Hochwasserschutz			-300.000	-6.792			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000	-6.792			
I-5541-006 Renaturierung Wande	-27.500		-10.500				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	82.500		31.500				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000		-42.000				
I-5551-001 Sanierung Feldwege	-120.000		-90.000	-80.986	-90.000	-90.000	-90.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000		60.000		60.000	60.000	60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000		-150.000	-66.986	-150.000	-150.000	-150.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-14.000			
I-5551-005 Flurbereinigung Ammenhausen/Dehausen/Rhoden	-5.000		-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-362.000**		**-560.500**	**-100.874**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**163.500**		**92.500**	**5.338**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
Gesamtsumme	**-198.500**		**-468.000**	**-95.536**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5331-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen				1.122			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.122			
I-5381-010 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen				3.612			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.612			
I-5411-001 Gemeindestraßen allgemein				4.320			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.320			
I-5411-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen				4.302			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.302			
I-5541-002 Ausgleichsmaßnahme Natur/Landschaft				717			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				717			
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	-40.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000						
I-5732-004 Investitionen Dorfhalle Helmighausen			-70.000	-22.649			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000	-22.649			
I-5732-005 Investitionen Stadthalle Rhoden				-2.192			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-2.192			
I-5732-007 Investitionen Lindenhalle Wethen				-4.290			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.290			
I-5732-013 Investitionen DGH Dehausen	-2.500						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.500						
I-5732-014 Investitionen MZH/ HdG	-30.000		-100.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000		-100.000				
I-5732-015 DGH Ammenhausen	-14.000			-3.175			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-3.175			
I-5732-016 Steinberghütte	-15.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000						
I-5732-017 Festhalle Neudorf	-25.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000						
I-5732-018 Digitale Dorflinde	-30.000						
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000						
I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen	-200.000		-210.000	-250.515	25.000	25.000	25.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	200.000		350.000	197.136	50.000	50.000	50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000		-500.000	-430.492	-25.000	-25.000	-25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000	-11.762			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-5.397			
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	-10.000		-12.500	-4.697	-2.500	-2.500	-2.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				107			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000		-12.500		-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-4.804			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-628.500**		**-744.500**	**-484.760**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**260.000**		**350.000**	**211.317**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Gesamtsumme	**-368.500**		**-394.500**	**-273.444**	**20.500**	**20.500**	**20.500**

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I-6111-002 Investitionsstruktur- pauschale ländl. Raum	16.000		14.000	14.000	16.000	16.000	16.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	16.000		14.000	14.000	16.000	16.000	16.000
I-6121-001 Kredite f. Investitionen bei Domanialverwaltung	-146.500		-157.500	-167.500	-131.500	-113.000	-100.000
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-146.500		-157.500	-167.500	-131.500	-113.000	-100.000
I-6121-003 Kredite f. Investitionen bei Kreditinstituten	5.002.002		3.232.402	-567.092	7.589.352	4.937.802	4.858.802
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	5.689.252		3.836.152		8.351.752	5.828.252	5.784.252
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-687.250		-603.750	-567.092	-762.400	-890.450	-925.450
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	**-853.380**		**-780.880**	**-754.180**	**-913.530**	**-1.023.080**	**-1.045.080**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.705.252**		**3.850.152**	**29.802**	**8.367.752**	**5.844.252**	**5.800.252**
Gesamtsumme	**4.851.872**		**3.069.272**	**-724.377**	**7.454.222**	**4.821.172**	**4.755.172**

Produktbereichs-plan

Produktbereichsplan

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
PB01	**Innere Verwaltung**	**1.782.413**	**1.664.184**	**1.576.814,99**	**1.852.676**	**1.882.586**	**1.909.788**
PG111	Verwaltungssteuerung und -service	1.782.413	1.664.184	1.576.814,99	1.852.676	1.882.586	1.909.788
PB02	**Sicherheit und Ordnung**	**574.489**	**541.197**	**476.849,48**	**528.606**	**539.252**	**533.487**
PG121	Statistik und Wahlen	14.450	25.150	1.267,11	14.450	19.950	17.950
PG122	Ordnungsangelegenheiten	271.437	275.556	211.840,75	239.216	244.823	250.979
PG126	Brandschutz	276.102	232.491	258.602,15	262.440	261.979	252.058
PG128	Katastrophenschutz	12.500	8.000	5.139,47	12.500	12.500	12.500
PB04	**Kultur und Wissenschaft**	**19.891**	**15.533**	**12.547,53**	**19.791**	**19.790**	**19.789**
PG271	Volkshochschulen	75	75	75,00	75	75	75
PG272	Büchereien	1.816	1.834	1.657,03	1.717	1.716	1.716
PG281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	13.500	13.124	10.571,00	13.499	13.499	13.498
PG291	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	4.500	500	244,50	4.500	4.500	4.500
PB05	**Soziale Leistungen**	**29.520**	**76.448**	**68.969,48**	**29.520**	**29.520**	**29.520**
PG331	Förderung der Wohlfahrtspflege	250	250	250,00	250	250	250
PG351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	29.270	76.198	68.719,48	29.270	29.270	29.270
PB06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**1.317.273**	**1.095.896**	**941.949,77**	**1.345.752**	**1.384.392**	**1.422.208**
PG361	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege	14.000	29.000	10.451,92	14.500	15.000	15.500
PG362	Förderung der Jugendarbeit	14.000	14.000	10.351,44	14.000	14.000	14.000
PG365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.269.932	1.036.443	904.350,52	1.298.205	1.337.078	1.374.860
PG366	Einrichtungen der Jugendarbeit	19.341	16.453	16.795,89	19.047	18.314	17.848
PB08	**Sportförderung**	**237.780**	**225.111**	**201.927,94**	**236.975**	**236.924**	**236.887**
PG421	Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0
PG424	Sportstätten und Freibäder	237.780	225.111	201.927,94	236.975	236.924	236.887
PB09	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**246.910**	**200.296**	**41.711,42**	**238.250**	**236.314**	**231.551**
PG511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	246.910	200.296	41.711,42	238.250	236.314	231.551
PB10	**Bauen und Wohnen**	**453.517**	**438.637**	**329.771,12**	**462.010**	**470.811**	**479.701**
PG521	Allgemeine Bauverwaltung	451.667	436.787	329.051,12	460.160	468.961	477.851
PG522	Wohnbauförderung	0	0	0,00	0	0	0
PG523	Denkmalschutz und -pflege	1.850	1.850	720,00	1.850	1.850	1.850
PB11	**Ver- und Entsorgung**	**330.193**	**167.031**	**178.175,83**	**336.064**	**331.569**	**325.826**
PG533	Wasserversorgung	115.606	36.761	62.266,51	116.630	119.374	122.967
PG537	Abfallwirtschaft	0	0	0,00	0	0	0
PG538	Abwasserbeseitigung	214.587	130.270	115.909,32	219.434	212.195	202.859
PB12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**518.622**	**499.737**	**612.790,86**	**519.326**	**520.329**	**522.882**
PG541	Gemeindestraßen	483.482	467.889	588.552,56	483.187	483.189	484.742
PG547	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	35.140	31.848	24.238,30	36.139	37.140	38.140

Produktbereichsplan

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
PB13	**Natur- und Landschaftspflege**	**571.445**	**520.806**	**486.072,71**	**561.900**	**564.661**	**564.258**
PG551	Öffentliches Grün / Freizeiteinrichtungen	397.150	357.230	349.463,78	392.850	398.330	404.320
PG552	Wasserläufe / Wasserbau	37.550	37.550	31.498,95	37.550	37.550	37.550
PG553	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.055	0	1.011,74	6.908	7.956	8.805
PG554	Naturschutz und Landschaftspflege	8.618	4.119	368,00	8.618	8.618	8.618
PG555	Land- und Forstwirtschaft	122.072	121.907	103.730,24	115.974	112.207	104.965
PB15	**Wirtschaft und Tourismus**	**320.505**	**253.574**	**186.110,52**	**289.008**	**290.091**	**291.469**
PG571	Wirtschaftsförderung	10.500	10.500	2.635,48	10.500	10.500	10.500
PG573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	259.201	204.175	145.128,59	225.554	225.386	226.697
PG575	Tourismus	50.804	38.899	38.346,45	52.954	54.205	54.272
PB16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**-6.445.927**	**-5.740.685**	**-5.990.248,50**	**-6.463.349**	**-6.547.524**	**-6.593.249**
PG531	Konzessionen	-160.000	-160.000	-154.425,58	-160.000	-160.000	-160.000
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-6.232.227	-5.855.685	-6.090.877,20	-6.336.049	-6.591.524	-6.804.299
PG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-53.700	275.000	255.054,28	32.700	204.000	371.050
PG613	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0,00	0	0	0
SU	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**-43.369**	**-42.235**	**-876.556,85**	**-43.471**	**-41.285**	**-25.883**

Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

2 0 2 4

Inhaltsverzeichnis Teilergebnishaushalte

Produkt-bereich	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
01		**Innere Verwaltung**	**74**
	1111	Gemeindeorgane	74
	1112	Hauptverwaltung	77
	1113	Kämmerei	80
	1114	Kasse	83
	1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	86
	1116	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	91
	1117	Rathaus	93
	1118	Bauhof	98
02		**Sicherheit und Ordnung**	**104**
	1211	Statistik und Wahlen	104
	1221	Ordnungsamt	107
	1222	Standesamt	112
	1261	Brandschutz	115
	1281	Katastrophenschutz	121
04		**Kultur und Wissenschaft**	**123**
	2710	Volkshochschulen	123
	2720	Büchereien	125
	2811	Heimat- und sonst. Kulturpflege	128
	2911	Förderung von Kirchengemeinden	133
05		**Soziale Leistungen / Soziale Hilfen**	**136**
	3311	Förderung der Wohlfahrtspflege	136
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	138
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**141**
	3611	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege	141
	3621	Förderung der sonstigen Jugendarbeit	143
	3651	Tageseinrichtungen für Kinder	145
	3661	Kinderspielplätze	151
	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit	156
08		**Sportförderung**	**159**
	4241	Sportanlagen	159
	4242	Freibad Rhoden	164
	4243	Steinbergbad	169
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**174**
	5111	Vermessung	174
	5112	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	178
10		**Bauen und Wohnen**	**183**
	5211	Allgemeine Bauverwaltung	183
	5231	Denkmalschutz und -pflege	187
11		**Ver- und Entsorgung**	**189**
	5331	Wasserversorgung	189
	5371	Abfallbeseitigung	195
	5381	Abwasserbeseitigung	198

Produkt-bereich	Produkt Nr.	Bezeichnung	Seite
12		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**204**
	5411	Straßen, Wege, Brücken	204
	5412	Straßenbeleuchtung	209
	5413	Straßenreinigung, Winterdienst	214
	5471	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	217
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**222**
	5511	Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen	222
	5521	Wasserläufe, Wasserbau	225
	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	228
	5541	Naturschutz und Landschaftspflege	233
	5551	Land- und Forstwirtschaft / Feldwege	237
	5552	Forstwirtschaftliche Unternehmen	242
15		**Wirtschaft und Tourismus**	**245**
	5711	Wirtschaftsförderung	245
	5731	Kram- und Viehmärkte	247
	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.	250
	5733	Allgemeines Grundvermögen	255
	5751	Tourismus	260
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**265**
	5311	Konzessionen	265
	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	267
	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	272

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**-3.279**			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.912	-3.279			
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-10.754**	**-10.754**	**-454**	**-10.754**	**-10.754**	**-10.754**
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-10.300	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen aktive	-454	-454	-454	-454	-454	-454
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-10.754**	**-12.666**	**-3.733**	**-10.754**	**-10.754**	**-10.754**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**246.130**	**228.280**	**215.040**	**250.970**	**255.700**	**260.650**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.600	36.800	33.264	47.500	48.400	49.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	880	800	441	880	880	880
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.270	2.580	2.094	3.340	3.400	3.470
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	171.700	167.000	159.081	175.200	178.600	182.100
6301100	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister	3.230	3.230	3.228	3.230	3.230	3.230
6311000	Leistungsentgelt Beamte	880	800	1.160	880	880	880
6321000	Sonderzuw. Beamte	8.640	8.340	7.846	8.810	8.980	9.160
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.700	8.500	7.697	10.900	11.100	11.300
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	230	230	230	230	230	230
12	**Versorgungsaufwendungen**	**166.600**	**135.800**	**148.432**	**206.700**	**211.800**	**216.800**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	90.000	60.000	58.430	130.000	135.000	140.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	63.000	63.000	74.254	63.000	63.000	63.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.800	9.800	12.926	9.800	9.800	9.800
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.800	3.000	2.822	3.900	4.000	4.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**89.500**	**65.500**	**62.833**	**89.500**	**89.500**	**89.500**
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	42.000	42.000	41.755	42.000	42.000	42.000
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	200	1.500	1.500	1.500
6902000	Beihilfeversich.Bezügebereich	46.000	22.000	20.878	46.000	46.000	46.000
14	**Abschreibungen**	**3.096**	**5.394**	**7.645**	**2.218**	**537**	**230**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.747	1.747	1.746	1.163		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.349	3.647	5.899	1.055	537	230
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**	**505.326**	**434.974**	**433.950**	**549.388**	**557.537**	**567.180**
20	**Verwaltungsergebnis**	**494.572**	**422.308**	**430.217**	**538.634**	**546.783**	**556.426**

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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)	494.572	422.308	430.217	538.634	546.783	556.426
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	494.572	422.308	430.217	538.634	546.783	556.426
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	494.572	422.308	430.217	538.634	546.783	556.426

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**193.098**	**223.275**	**217.684**	**207.528**	**211.428**	**215.228**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	141.000	164.300	165.978	152.700	155.700	158.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.663	2.810	2.533	2.663	2.663	2.663
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.830	11.360	9.637	10.060	10.260	10.460
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.300	37.500	37.651	34.800	35.500	36.100
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	805	805	803	805	805	805
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.083			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**11.600**	**13.500**	**12.710**	**12.500**	**12.800**	**13.000**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.600	13.500	12.710	12.500	12.800	13.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.450**	**42.950**	**42.671**	**48.450**	**48.450**	**48.450**
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	184	200	200	200
6862100	Partnerschaftsangelegenheiten	750	750		750	750	750
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	15.000	12.000	14.196	15.000	15.000	15.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	22.000	20.000	19.411	22.000	22.000	22.000
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	9.500	9.000	8.880	9.500	9.500	9.500
14	**Abschreibungen**	**671**	**676**	**913**	**484**	**483**	**483**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	671	676	913	484	483	483
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**100**	**100**	**24**	**100**	**100**	**100**
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	100	100	24	100	100	100
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**253.919**	**280.501**	**274.002**	**269.062**	**273.261**	**277.261**
20	**Verwaltungsergebnis**	**253.919**	**280.501**	**274.002**	**269.062**	**273.261**	**277.261**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	253.919	280.501	274.002	269.062	273.261	277.261
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	253.919	280.501	274.002	269.062	273.261	277.261
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	253.919	280.501	274.002	269.062	273.261	277.261

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**178.940**	**150.390**	**146.656**	**182.400**	**185.960**	**189.420**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	137.700	115.500	112.330	140.400	143.200	145.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.760	1.600	1.981	1.760	1.760	1.760
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.020	6.730	6.592	8.180	8.340	8.500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.000	26.100	25.064	31.600	32.200	32.800
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	460	460	459	460	460	460
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			230			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**11.200**	**9.400**	**8.593**	**11.400**	**11.600**	**11.800**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.200	9.400	8.593	11.400	11.600	11.800
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.600**	**5.000**	**3.021**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	600					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	7.000	5.000	3.021	7.000	7.000	7.000
14	**Abschreibungen**	**317**	**317**	**471**	**141**		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	317	317	471	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**	**198.057**	**165.107**	**158.741**	**200.941**	**204.560**	**208.220**
20	**Verwaltungsergebnis**	**194.057**	**161.107**	**154.741**	**196.941**	**200.560**	**204.220**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**194.057**	**161.107**	**154.741**	**196.941**	**200.560**	**204.220**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Kämmerei

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**194.057**	**161.107**	**154.741**	**196.941**	**200.560**	**204.220**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.260**	**-17.260**	**-22.530**	**-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			-5.270			
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.260**	**-17.260**	**-22.530**	**-17.260**	**-17.260**	**-17.260**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**176.797**	**143.847**	**132.211**	**179.681**	**183.300**	**186.960**

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**			**-6.166**			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-6.166			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**			**-6.166**			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**72.935**	**71.036**	**69.504**	**74.515**	**75.895**	**77.365**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.000	53.500	52.520	56.200	57.300	58.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.015	1.026	1.040	1.015	1.015	1.015
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.860	3.750	3.564	3.940	4.020	4.090
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.600	12.300	12.093	12.900	13.100	13.400
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	460	460	287	460	460	460
12	**Versorgungsaufwendungen**	**4.500**	**4.400**	**4.264**	**4.600**	**4.700**	**4.800**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.500	4.400	4.264	4.600	4.700	4.800
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.080**	**28.080**	**26.820**	**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	7.000	4.099	7.000	7.000	7.000
6750001	Rücklastschriftgebühren			268			
6750002	Verwahrentgelte			2.845			
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung	15.500	15.500	16.469	15.500	15.500	15.500
6790200	Kostenbeitrag VWVG an Kreis	5.000	5.000	3.060	5.000	5.000	5.000
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	80	80	80	80	80	80
14	**Abschreibungen**	**436**	**614**	**1.326**	**169**	**168**	**168**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	436	614	1.326	169	168	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**	**105.951**	**104.130**	**101.914**	**107.364**	**108.843**	**110.413**
20	**Verwaltungsergebnis**	**105.951**	**104.130**	**95.748**	**107.364**	**108.843**	**110.413**
21	**Finanzerträge**	**-14.000**	**-14.000**	**-11.027**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
5710100	Bankzinsen aus Kontokorrentverkehr	-500	-500		-500	-500	-500
5761000	Säumniszuschläge	-4.000	-4.000	-3.995	-4.000	-4.000	-4.000
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.500	-6.500	-4.756	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Kasse

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.000	-3.000	-2.062	-3.000	-3.000	-3.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-215			
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**	**-14.000**	**-14.000**	**-11.027**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**91.951**	**90.130**	**84.721**	**93.364**	**94.843**	**96.413**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**4**			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			4			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**4**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**91.951**	**90.130**	**84.725**	**93.364**	**94.843**	**96.413**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**91.951**	**90.130**	**84.725**	**93.364**	**94.843**	**96.413**

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-132**			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-132			
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**			**-346**			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-346			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**			**-478**			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**204.305**	**204.250**	**191.011**	**207.305**	**210.305**	**213.305**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.000	11.000	13.686	14.000	14.000	14.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			9			
6055000	Treibstoffe	5.000	5.000	4.645	5.000	5.000	5.000
6081000	Reinigungsmaterial			8			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			512			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	2.876	1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	6.000	6.000	6.679	6.000	6.000	6.000
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	100	100		100	100	100
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.350	996			
6710000	Leasing	11.250	9.500	11.503	11.250	11.250	11.250
6720000	Lizenzen und Konzessionen	35	35		35	35	35
6730000	Gebühren		150				
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			507			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	8.499	10.000	10.000	10.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.700	6.700	8.848	6.700	6.700	6.700
6790300	Kosten der EDV	19.000	17.000	16.652	20.000	21.000	22.000
6790400	Benutzentgelt KGRZ	74.000	71.000	69.471	76.000	78.000	80.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.000	5.000	6.124	6.000	6.000	6.000
6820000	Porto und Versandkosten	14.000	14.000	9.974	14.000	14.000	14.000
6832000	Telefonkosten	5.500	5.500	4.765	5.500	5.500	5.500
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.500	3.500	1.549	3.500	3.500	3.500
6850000	Reisekosten	2.000	2.000	973	2.000	2.000	2.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	562	3.000	3.000	3.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20.000	30.000	19.464	20.000	20.000	20.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.700	2.200	2.505	2.700	2.700	2.700
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	520	215	203	520	520	520
14	**Abschreibungen**	**11.067**	**7.696**	**18.700**	**8.813**	**6.713**	**3.174**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	7.803	1.493	12.561	7.306	5.277	1.775

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.264	6.203	6.138	1.507	1.436	1.399
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**400**	**400**	**243**	**400**	**400**	**400**
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	400	400	243	400	400	400
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**310**	**310**	**364**	**310**	**310**	**310**
7030000	Kfz-Steuer	310	310	364	310	310	310
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**216.082**	**212.656**	**210.318**	**216.828**	**217.728**	**217.189**
20	**Verwaltungsergebnis**	**216.082**	**212.656**	**209.840**	**216.828**	**217.728**	**217.189**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**216.082**	**212.656**	**209.840**	**216.828**	**217.728**	**217.189**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**216.082**	**212.656**	**209.840**	**216.828**	**217.728**	**217.189**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**216.082**	**212.656**	**209.840**	**216.828**	**217.728**	**217.189**

Produktinformation

Erläuterungen

Sachkonto 6880000: Die Aufwendungen sind übertragbar

Teilfinanzhaushalt Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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		-21.500	-31.153	-477.850	-413.350
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**		**-21.500**	**-31.153**	**-477.850**	**-413.350**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.500**		**-21.500**	**-31.153**	**-477.850**	**-413.350**

Investitionen Produkt 011115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1115-001 GWG Verwaltung	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
I-1115-002 Büroausstattung Verwaltung	-5.000		-5.000	-6.742	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-5.000	-6.742	-5.000	-5.000	-5.000
I-1115-004 Beschaffung DV-Software/Lizenzen	-15.000		-15.000	-24.411	-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000		-15.000	-24.411	-15.000	-15.000	-15.000

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**5.000**	**4.196**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	5.000	4.196	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**	**6.000**	**5.196**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
20	**Verwaltungsergebnis**	**6.000**	**6.000**	**5.196**	**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**	**6.000**	**5.196**	**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**	**6.000**	**5.196**	**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**	**6.000**	**5.196**	**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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**27.350**	**26.250**	**20.266**	**27.350**	**27.350**	**27.350**
6051000	Strom	5.000	4.400	4.054	5.000	5.000	5.000
6052000	Gas	10.500	10.500	6.797	10.500	10.500	10.500
6056000	Wasser	250	250	197	250	250	250
6057000	Abwasser	800	800	614	800	800	800
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	1.111	500	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	116	250	250	250
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.045	1.000	1.000	1.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.139	1.000	1.000	1.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	95	1.500	1.500	1.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	60	1.200	1.200	1.200
6166000	Wartungskosten	150	150	472	150	150	150
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	1.464	1.000	1.000	1.000
6173000	Fremdreinigung	750	750		750	750	750
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	100	100	123	100	100	100
6730000	Gebühren	150	150	94	150	150	150
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	448	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.000	2.500	2.438	3.000	3.000	3.000
14	**Abschreibungen**	**1.137**	**4.406**	**2.407**	**1.070**	**584**	**482**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		2.436				
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	882	883	882	815	482	482
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	255	1.087	1.525	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**	**28.487**	**30.656**	**22.673**	**28.420**	**27.934**	**27.832**
20	**Verwaltungsergebnis**	**28.487**	**30.656**	**22.673**	**28.420**	**27.934**	**27.832**
21	**Finanzerträge**						

Teilergebnishaushalt Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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)	28.487	30.656	22.673	28.420	27.934	27.832
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	28.487	30.656	22.673	28.420	27.934	27.832
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.487	30.656	22.673	28.420	27.934	27.832

Teilfinanzhaushalt Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000		-53.000	-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	**-1.000**		**-1.000**		**-73.000**	**-70.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**		**-1.000**		**-73.000**	**-70.000**

Investitionen Produkt 011117 Rathaus

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.808**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.500	-1.000	-1.808	-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.**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.918**	**-2.800**		
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-6.900	-6.900	-6.918	-2.800		
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-112**			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-112			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-8.840**	**-8.340**	**-9.278**	**-4.740**	**-1.940**	**-1.940**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**354.460**	**336.430**	**311.748**	**361.520**	**368.090**	**374.850**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	268.300	254.800	232.648	273.700	278.800	284.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.280	4.800	4.618	5.280	5.280	5.280
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	18.300	17.350	15.668	18.660	19.030	19.390
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.200	58.100	53.353	62.500	63.600	64.800
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.380	1.380	1.377	1.380	1.380	1.380
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			4.084			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**22.100**	**21.000**	**19.464**	**22.600**	**23.000**	**23.400**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	22.100	21.000	19.464	22.600	23.000	23.400
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**223.550**	**201.585**	**188.177**	**219.050**	**221.550**	**223.450**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	154	100	100	100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	717	1.000	1.000	1.000
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	181	1.000	1.000	1.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	12.000	10.000	8.991	12.000	12.000	12.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	27	100	100	100
6051000	Strom	5.000	5.000	2.781	5.000	5.000	5.000
6052000	Gas	6.000	6.000	4.213	6.000	6.000	6.000
6055000	Treibstoffe	40.000	40.000	37.639	40.000	40.000	40.000
6056000	Wasser	450	450	425	450	450	450
6057000	Abwasser	1.000	1.000	941	1.000	1.000	1.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	71	200	200	200
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	198	50	50	50
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	1.970	2.000	2.000	2.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.000	6.000	6.176	6.000	6.000	6.000
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	570	1.000	1.000	1.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	792	1.500	1.500	1.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.500	1.500	109	1.500	1.500	1.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	15.000	25.615	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6166000	Wartungskosten	2.000	600	1.475	2.000	2.000	2.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	735	1.000	1.000	1.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	30	500	500	500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	600	600	268	600	600	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		500	364			
6710000	Leasing	94.000	89.000	78.993	96.000	98.000	100.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen		35				
6730000	Gebühren	150	150	247	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	3.500	3.000	3.151	3.500	3.500	3.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100		100	100	100
6832000	Telefonkosten	2.800	2.800	2.411	2.800	2.800	2.800
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	750	650	619	750	750	750
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.500	9.000	8.313	11.000	11.500	12.000
14	**Abschreibungen**	**15.346**	**19.422**	**27.653**	**14.268**	**14.048**	**13.958**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	11.049	11.048	11.049	11.049	11.049	11.049
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.758	7.267	8.219	1.680	1.600	1.522
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	898	619	3.934	897	898	898
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	641	488	2.719	642	501	489
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.732			
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**	**2.569**	**2.418**	**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	1.500	1.349	1.500	1.500	1.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**618.025**	**581.006**	**549.460**	**620.007**	**629.257**	**638.227**
20	**Verwaltungsergebnis**	**609.185**	**572.666**	**540.182**	**615.267**	**627.317**	**636.287**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**609.185**	**572.666**	**540.182**	**615.267**	**627.317**	**636.287**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-2.733**			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-2.733			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-2.733**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**609.185**	**572.666**	**537.449**	**615.267**	**627.317**	**636.287**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-94.580**	**-94.580**	**-119.498**	**-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			-22.893			
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-94.580**	**-94.580**	**-119.498**	**-94.580**	**-94.580**	**-94.580**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**514.605**	**478.086**	**417.951**	**520.687**	**532.737**	**541.707**

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Teilfinanzhaushalt Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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				3.800		
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				**3.800**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000				-915.000	-915.000
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	-16.000		-17.000	-10.316	-416.500	-398.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-41.000**		**-17.000**	**-10.316**	**-1.343.500**	**-1.325.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.000**		**-17.000**	**-6.516**	**-1.343.500**	**-1.325.500**

Investitionen Produkt 011118 Bauhof

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1118-001 GWG Bauhof	-1.000		-1.000	-1.735	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000		-1.000	-1.735	-1.000	-1.000	-1.000
I-1118-002 Betriebsausstattung Bauhof	-15.000		-16.000	-7.514	-5.000	-5.000	-5.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve				1.067			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000		-16.000	-8.581	-5.000	-5.000	-5.000
I-1118-004 Investitionen neuer Bauhof	-25.000						
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000						

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**-162**	**-3.000**		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-3.000		-162	-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.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-3.000**	**-3.000**	**-162**	**-3.000**		
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.450**	**28.150**	**1.429**	**17.450**	**19.950**	**17.950**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	6.000		3.000	5.000	3.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6081000	Reinigungsmaterial	250	250		250	250	250
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	3.000	6.000		3.000	3.000	3.000
6790400	Benutzentgelt KGRZ	5.000	5.000	1.429	5.000	5.000	5.000
6820000	Porto und Versandkosten	4.000	8.000		4.000	4.000	4.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	1.000		500	1.000	1.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	400		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**	**17.450**	**28.150**	**1.429**	**17.450**	**19.950**	**17.950**
20	**Verwaltungsergebnis**	**14.450**	**25.150**	**1.267**	**14.450**	**19.950**	**17.950**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**14.450**	**25.150**	**1.267**	**14.450**	**19.950**	**17.950**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**14.450**	**25.150**	**1.267**	**14.450**	**19.950**	**17.950**

Teilergebnishaushalt Produkt 021211 Statistik und Wahlen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**14.450**	**25.150**	**1.267**	**14.450**	**19.950**	**17.950**

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-75.000**	**-71.000**	**-78.066**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-45.000	-41.000	-51.153	-45.000	-45.000	-45.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-30.000	-30.000	-26.913	-30.000	-30.000	-30.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-28.500**	**-28.650**	**-15.734**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-28.500	-28.500	-15.734	-28.500	-28.500	-28.500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-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.**	**-293**		**-171**	**-121**		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-293		-171	-121		
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-103.793**	**-99.650**	**-93.971**	**-103.621**	**-103.500**	**-103.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**230.780**	**228.250**	**190.578**	**235.000**	**239.640**	**244.300**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	174.200	173.200	144.260	177.400	181.000	184.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.520	3.200	2.275	3.520	3.520	3.520
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	12.240	11.430	9.926	12.460	12.700	12.960
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.900	39.500	32.973	40.700	41.500	42.300
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	920	920	918	920	920	920
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			225			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**14.400**	**14.200**	**12.232**	**14.600**	**14.900**	**15.200**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	14.400	14.200	12.232	14.600	14.900	15.200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.850**	**28.600**	**24.288**	**28.850**	**28.850**	**28.850**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	250	300	300	300
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			740			
6055000	Treibstoffe	1.500	2.500		1.500	1.500	1.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			78			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	1.500	488	500	500	500
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	22.000	20.000	21.752	22.000	22.000	22.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6710000	Leasing	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			780			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	74	300	300	300
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	750		1.000	1.000	1.000
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	150	150	125	150	150	150
14	**Abschreibungen**	**3.765**	**2.989**	**4.763**	**2.167**	**1.453**	**1.389**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	127	127	127	127	31	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.638	2.862	4.636	2.040	1.422	1.389
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.790**	**1.790**	**2.038**	**3.790**	**3.790**	**3.790**
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000			2.000	2.000	2.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			248			
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**60**	**60**		**60**	**60**	**60**
7030000	Kfz-Steuer	60	60		60	60	60
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**281.645**	**275.889**	**233.899**	**284.467**	**288.693**	**293.589**
20	**Verwaltungsergebnis**	**177.852**	**176.239**	**139.928**	**180.846**	**185.193**	**190.089**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**177.852**	**176.239**	**139.928**	**180.846**	**185.193**	**190.089**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**177.852**	**176.239**	**139.928**	**180.846**	**185.193**	**190.089**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**177.852**	**176.239**	**139.928**	**180.846**	**185.193**	**190.089**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021221 Ordnungsamt

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-7.000				-29.000	-29.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000				-7.000	-7.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-7.000**				**-29.000**	**-29.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.000**				**-29.000**	**-29.000**

Investitionen Produkt 021221 Ordnungsamt

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1221-003 Geschwindigkeitsmessungen Ordnungsbehördenbezirk	-7.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.000						

Erläuterungen

Geschwindigkeitsmessungen Ordnungsbehördenbezirk

Einzahlungen durch Zuweisungen oder Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-965**			
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-965			
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-8.000**	**-8.000**	**-9.190**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000	-8.000	-9.190	-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**	**-10.155**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**92.285**	**97.817**	**74.228**	**59.170**	**60.330**	**61.490**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.875	73.800	55.719	44.500	45.400	46.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	880	1.497	869	880	880	880
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.070	5.160	4.295	3.130	3.190	3.250
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.000	16.900	12.888	10.200	10.400	10.600
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	460	460	230	460	460	460
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			227			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**5.700**	**6.100**	**4.331**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.700	6.100	4.331	3.600	3.700	3.800
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.600**	**3.400**	**3.507**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500	1.500	1.542	1.500	1.500	1.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	250	250	177	250	250	250
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	1.000	1.139	1.200	1.200	1.200
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	500	500	519	500	500	500
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	150	150	130	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**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**101.585**	**107.317**	**82.066**	**66.370**	**67.630**	**68.890**
20	**Verwaltungsergebnis**	**93.585**	**99.317**	**71.911**	**58.370**	**59.630**	**60.890**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**93.585**	**99.317**	**71.911**	**58.370**	**59.630**	**60.890**
25	**Außerordentliche Erträge**						

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Standesamt

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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)	93.585	99.317	71.911	58.370	59.630	60.890
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.585	99.317	71.911	58.370	59.630	60.890

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**-18.598**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.000	-25.000	-18.598	-25.000	-25.000	-25.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-8.200**	**-8.200**	**-7.925**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-500	-500	-225	-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.**						
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-10.286**	**-12.153**	**-22.839**	**-9.342**	**-9.240**	**-7.477**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.162	-3.160	-3.163	-3.161	-3.161	-3.161
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.418	-8.541	-19.182	-5.475	-5.474	-3.974
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-706	-452	-494	-706	-605	-342
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-43.586**	**-45.453**	**-49.459**	**-42.642**	**-42.540**	**-40.777**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**174.200**	**147.990**	**165.182**	**164.750**	**165.300**	**165.850**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	209	200	200	200
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	3.439	3.500	3.500	3.500
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6.000	3.000	7.399	6.000	6.000	6.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		50				
6051000	Strom	10.000	9.000	8.434	10.000	10.000	10.000
6052000	Gas	11.000	15.000	7.531	11.000	11.000	11.000
6054000	Heizöl	3.000	4.000	2.986	3.000	3.000	3.000
6055000	Treibstoffe	5.000	5.000	8.410	5.000	5.000	5.000
6056000	Wasser	600	500	558	600	600	600
6057000	Abwasser	2.000	2.000	1.951	2.000	2.000	2.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	774	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	152	1.000	1.000	1.000
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	473	200	200	200
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	327	200	200	200
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	20.000	20.000	18.943	20.000	20.000	20.000
6131100	Entschädigung bei Brandeinsätzen	3.000	3.000	6.182	3.000	3.000	3.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.000	1.000	1.869	1.000	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	12.000	20.868	15.000	15.000	15.000
6166000	Wartungskosten	13.000	10.000	12.635	13.000	13.000	13.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	6.000	2.500	7.223	6.000	6.000	6.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	700	700	2.172	700	700	700
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	900	840	977	900	900	900
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.500	1.267	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6730000	Gebühren	100	100	63	100	100	100
6790100	Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	6.000	6.000	5.101	6.000	6.000	6.000
6832000	Telefonkosten	2.000	1.500	1.827	2.000	2.000	2.000
6850000	Reisekosten	400	400		400	400	400
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200		200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.400	3.050	2.882	3.500	3.600	3.700
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.000	7.500	7.100	9.200	9.400	9.600
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.000	10.750	10.575	11.250	11.500	11.750
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	1.300	1.300	1.249	1.300	1.300	1.300
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000	20.000	20.108	25.000	25.000	25.000
14	**Abschreibungen**	**104.618**	**90.584**	**110.510**	**99.462**	**98.349**	**86.115**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	11.900	10.267	10.724	11.898	11.900	11.900
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	22.241	21.862	22.519	20.729	19.820	17.277
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.948	1.950	1.950	1.949	1.949	973
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	51.959	40.059	58.738	51.958	51.959	49.424
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.960	12.835	12.966	9.316	9.110	2.930
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.610	3.611	3.612	3.612	3.611	3.611
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**10.630**	**9.130**	**7.969**	**10.630**	**10.630**	**10.630**
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.050	1.050		1.050	1.050	1.050
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
7128100	Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	6.000	4.500	4.389	6.000	6.000	6.000
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**	**289.688**	**247.944**	**283.900**	**275.082**	**274.519**	**262.835**
20	**Verwaltungsergebnis**	**246.102**	**202.491**	**234.441**	**232.440**	**231.979**	**222.058**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**246.102**	**202.491**	**234.441**	**232.440**	**231.979**	**222.058**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-4.199**			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-4.199			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-4.199**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**246.102**	**202.491**	**230.242**	**232.440**	**231.979**	**222.058**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**30.000**	**30.000**	**28.359**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
9005101	Aufwand - Löschwasser	30.000	30.000	28.359	30.000	30.000	30.000
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**30.000**	**30.000**	**28.359**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**276.102**	**232.491**	**258.601**	**262.440**	**261.979**	**252.058**

Produktbeschreibung Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	17.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.200		
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**	**21.200**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000		-500.000	-32.593	-10.543.500	-1.543.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-163.752		-425.752	-62.426	-2.789.664 (-60.000)	-1.630.908
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)**	**-463.752**		**-925.752**	**-95.019**	**-13.333.164** **(-60.000)**	**-3.174.408**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-463.752**		**-842.752**	**-73.819**	**-13.333.164** **(-60.000)**	**-3.174.408**

Investitionen Produkt 021261 Brandschutz

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-47.500		-14.500	-13.102	-10.000	-10.000	-10.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.000			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-47.500		-14.500	-15.102	-10.000	-10.000	-10.000
I-1261-005 Beschaffung digitale Funkgeräte/Zubehör				-20.004			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-20.004			
I-1261-009 Investitionen Feuerwehreinrichtungen	-300.000		-500.000	-21.178	-3.000.000	-2.790.000	-3.000.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				15.000		210.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000		-500.000	-32.593	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-3.585			
I-1261-014 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-105.000		-317.000	-14.982	-520.000	-175.000	-400.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			83.000				
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	-105.000		-400.000	-14.983	-520.000	-175.000	-400.000
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**12.500**	**8.000**	**5.139**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
6166000	Wartungskosten	6.000	3.000	873	6.000	6.000	6.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500		500	500	500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	4.500	4.266	6.000	6.000	6.000
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**	**12.500**	**8.000**	**5.139**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
20	**Verwaltungsergebnis**	**12.500**	**8.000**	**5.139**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**12.500**	**8.000**	**5.139**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**12.500**	**8.000**	**5.139**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.500**	**8.000**	**5.139**	**12.500**	**12.500**	**12.500**

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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.**	**-347**	**-409**	**-407**	**-49**	**-49**	**-49**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-347	-409	-407	-49	-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**	**-397**	**-459**	**-407**	**-99**	**-99**	**-99**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.750**	**1.750**	**1.318**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	8	100	100	100
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50		50	50	50
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500	1.500	1.310	1.500	1.500	1.500
14	**Abschreibungen**	**463**	**543**	**746**	**66**	**65**	**65**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	463	543	746	66	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**	**2.213**	**2.293**	**2.064**	**1.816**	**1.815**	**1.815**
20	**Verwaltungsergebnis**	**1.816**	**1.834**	**1.657**	**1.717**	**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)**	**1.816**	**1.834**	**1.657**	**1.717**	**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)**	**1.816**	**1.834**	**1.657**	**1.717**	**1.716**	**1.716**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 042720 Büchereien

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.816**	**1.834**	**1.657**	**1.717**	**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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**7.570**	**7.180**	**4.640**	**7.570**	**7.570**	**7.570**
6051000	Strom	1.000	1.000	528	1.000	1.000	1.000
6052000	Gas	2.000	2.000	1.063	2.000	2.000	2.000
6056000	Wasser	300	250	289	300	300	300
6057000	Abwasser	350	350	376	350	350	350
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250		250	250	250
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	213	250	250	250
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250	250		250	250	250
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	250	250	157	250	250	250
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	250	250	12	250	250	250
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	1.100	1.100	867	1.100	1.100	1.100
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	720	480	480	720	720	720
6730000	Gebühren	50	50		50	50	50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	700	655	800	800	800
14	**Abschreibungen**	**5.680**	**5.694**	**5.741**	**5.679**	**5.679**	**5.678**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.680	5.694	5.741	5.679	5.679	5.678
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**250**	**250**	**190**	**250**	**250**	**250**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	250	190	250	250	250
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.500**	**13.124**	**10.571**	**13.499**	**13.499**	**13.498**
20	**Verwaltungsergebnis**	**13.500**	**13.124**	**10.571**	**13.499**	**13.499**	**13.498**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.500**	**13.124**	**10.571**	**13.499**	**13.499**	**13.498**
25	**Außerordentliche Erträge**						

Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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)	13.500	13.124	10.571	13.499	13.499	13.498
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.500	13.124	10.571	13.499	13.499	13.498

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Teilfinanzhaushalt Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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				-53.543	-11.750	-11.750
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-53.543	-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				**-53.543**	**-11.750**	**-11.750**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-53.543**	**-11.750**	**-11.750**

Investitionen Produkt 042811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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			
I-2811-003 Zuschuss IKZ Sicherheit				-50.543			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-50.543			

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	4.500	500	245	4.500	4.500	4.500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	500	245	4.500	4.500	4.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.500	500	245	4.500	4.500	4.500
20	Verwaltungsergebnis	4.500	500	245	4.500	4.500	4.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.500	500	245	4.500	4.500	4.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.500	500	245	4.500	4.500	4.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.500	500	245	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 042911 Förderung von Kirchengemeinden

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**-1.856**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-1.856			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-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.**	**-100.000**	**-143.000**	**-12.000**	**-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	-9.000	-50.000	-50.000	-50.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-43.000				
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**		**-5.487**	**-5.489**			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.487	-5.489			
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-101.500**	**-149.987**	**-19.345**	**-101.500**	**-101.500**	**-101.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**124.770**	**214.570**	**66.875**	**124.770**	**124.770**	**124.770**
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			14.601			
6051000	Strom			268			
6052000	Gas			265			
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	2.548	1.500	1.500	1.500
6056000	Wasser			34			
6057000	Abwasser			93			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.459			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			1.027			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	500	1.595	1.500	1.500	1.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			30			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	3.500	3.104	3.500	3.500	3.500
6720000	Lizenzen und Konzessionen	70	70		70	70	70
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50.000	50.000	32.352	50.000	50.000	50.000
6790300	Kosten der EDV	6.200	6.200	6.188	6.200	6.200	6.200
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			459			
6832000	Telefonkosten			491			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50.000	143.000	784	50.000	50.000	50.000
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.000	8.000		10.000	10.000	10.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			107			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.117	1.500	1.500	1.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	300	353	500	500	500
14	**Abschreibungen**		**5.615**	**5.615**			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		5.615	5.615			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**			**9.552**			
7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -			9.552			
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**22**			
7020000	Grundsteuer			22			
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**130.770**	**226.185**	**88.064**	**130.770**	**130.770**	**130.770**
20	**Verwaltungsergebnis**	**29.270**	**76.198**	**68.719**	**29.270**	**29.270**	**29.270**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**29.270**	**76.198**	**68.719**	**29.270**	**29.270**	**29.270**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**29.270**	**76.198**	**68.719**	**29.270**	**29.270**	**29.270**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**29.270**	**76.198**	**68.719**	**29.270**	**29.270**	**29.270**

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	29.000	10.452	14.500	15.000	15.500
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	14.000	29.000	10.452	14.500	15.000	15.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.000	29.000	10.452	14.500	15.000	15.500
20	Verwaltungsergebnis	14.000	29.000	10.452	14.500	15.000	15.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.000	29.000	10.452	14.500	15.000	15.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	14.000	29.000	10.452	14.500	15.000	15.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.000	29.000	10.452	14.500	15.000	15.500

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	10.351	14.000	14.000	14.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.000	14.000	10.351	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	10.351	14.000	14.000	14.000
20	Verwaltungsergebnis	14.000	14.000	10.351	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	10.351	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	10.351	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	10.351	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**-130.000**	**-115.000**	**-112.992**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
5110300	Kindergartengebühr Rhoden	-50.000	-50.000	-48.932	-50.000	-50.000	-50.000
5110400	Kindergartengebühr Wrexen	-80.000	-65.000	-64.060	-80.000	-80.000	-80.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-5.839**			
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-5.324			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-515			
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.**	**-896.000**	**-846.000**	**-778.019**	**-896.000**	**-896.000**	**-896.000**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-770.000	-750.000	-682.212	-770.000	-770.000	-770.000
5421100	Landeszuweisungen für Einzelintegration	-120.000	-90.000	-84.407	-120.000	-120.000	-120.000
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-5.350			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	-6.050	-6.000	-6.000	-6.000
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-25.675**	**-26.200**	**-26.302**	**-25.329**	**-25.329**	**-25.329**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-110	-108	-109	-108	-109	-109
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.418	-25.720	-25.805	-25.221	-25.220	-25.220
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-147	-372	-388			
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-300**	**-300**	**-307**	**-300**	**-300**	**-300**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-307	-300	-300	-300
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.052.190**	**-987.715**	**-923.672**	**-1.051.844**	**-1.051.844**	**-1.051.844**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**1.990.091**	**1.734.829**	**1.583.169**	**2.028.721**	**2.067.741**	**2.106.721**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.509.300	1.316.060	1.196.815	1.539.120	1.569.240	1.599.360
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	25.881	21.949	21.274	25.881	25.881	25.881
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	103.970	90.180	79.537	106.080	108.180	110.240
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	344.300	300.000	272.913	351.000	357.800	364.600
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.440	6.440	5.486	6.440	6.440	6.440
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200		200	200	200
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			330			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			6.814			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**124.500**	**108.400**	**90.573**	**126.900**	**129.400**	**131.800**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	124.500	108.400	90.573	126.900	129.400	131.800
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**131.140**	**112.790**	**87.471**	**121.140**	**121.140**	**121.140**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	476	300	300	300
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	100	100	149	100	100	100
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bastel- und Spielm.	6.600	6.000	4.170	6.600	6.600	6.600
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			264			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	342	500	500	500
6051000	Strom	7.750	6.250	6.126	7.750	7.750	7.750
6052000	Gas	28.000	24.000	16.869	28.000	28.000	28.000
6056000	Wasser	2.150	2.100	1.864	2.150	2.150	2.150

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6057000	Abwasser	3.000	2.900	2.745	3.000	3.000	3.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.465	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.988	3.000	3.000	3.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.000	8.000	4.945	8.000	8.000	8.000
6081000	Reinigungsmaterial	6.000	6.000	3.959	6.000	6.000	6.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.000	6.000	5.867	6.000	6.000	6.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000	785	10.000	10.000	10.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.000	6.000	5.695	6.000	6.000	6.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	1.000	774	100	100	100
6166000	Wartungskosten	2.000	1.000	3.744	2.000	2.000	2.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.600	1.500	1.547	1.600	1.600	1.600
6173000	Fremdreinigung	1.500	1.000	5.015	1.500	1.500	1.500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	1.000	1.000	557	1.000	1.000	1.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.000	728			
6710000	Leasing	1.800			1.800	1.800	1.800
6720000	Lizenzen und Konzessionen	440	440	458	440	440	440
6730000	Gebühren	200	200	234	200	200	200
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000	1.000	1.691	1.000	1.000	1.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000	3.000	1.893	3.000	3.000	3.000
6832000	Telefonkosten	1.400	1.400	972	1.400	1.400	1.400
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	69	1.000	1.000	1.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	2.326	8.000	8.000	8.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.200	3.600	3.448	4.200	4.200	4.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.700	3.700	3.508	3.700	3.700	3.700
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	800	800	800	800	800	800
14	**Abschreibungen**	**76.391**	**68.139**	**75.486**	**73.288**	**70.641**	**67.043**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	66.654	57.027	61.039	65.996	65.997	63.390
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	407	382	1.105	300	292	292
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.205	10.606	13.217	6.868	4.228	3.237
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	125	124	124	124	124	124
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.322.122**	**2.024.158**	**1.836.699**	**2.350.049**	**2.388.922**	**2.426.704**
20	**Verwaltungsergebnis**	**1.269.932**	**1.036.443**	**913.027**	**1.298.205**	**1.337.078**	**1.374.860**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.269.932**	**1.036.443**	**913.027**	**1.298.205**	**1.337.078**	**1.374.860**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-8.679**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-8.678			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1			

Teilergebnishaushalt Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**2**			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-8.677**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.269.932**	**1.036.443**	**904.350**	**1.298.205**	**1.337.078**	**1.374.860**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.269.932**	**1.036.443**	**904.350**	**1.298.205**	**1.337.078**	**1.374.860**

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-140.000		-80.000	-76.581	-1.097.000	-1.017.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-76.000		-36.000	-14.422	-393.100	-285.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-216.000**		**-116.000**	**-91.003**	**-1.490.100**	**-1.302.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-216.000**		**-116.000**	**-91.003**	**-1.490.100**	**-1.302.100**

Investitionen Produkt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I-3651-001 GWG Kindergarten Rhoden	-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-3651-002 Sanierungsarbeiten Kindergarten Rhoden	-130.000		-20.000		-80.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000		-20.000		-80.000		
I-3651-006 Anbau Kindergarten Rhoden				-1.456			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.456			
I-3651-007 Büro- u.sonst.Ausstattung KiGa Rhoden	-23.000		-13.000	-1.117	-13.000	-13.000	-13.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-23.000		-13.000	-1.117	-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	-40.000		-60.000	-75.125			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000		-60.000	-75.125			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-30.000						
I-3652-007 Büro- u. sonst.Ausstattung KiGa Wrexen	-13.000		-13.000	-13.305	-13.000	-13.000	-13.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-13.000		-13.000	-13.305	-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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.**	**-94**	**-164**	**-969**	**-94**	**-94**	**-54**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-94	-164	-969	-94	-94	-54
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-94**	**-164**	**-969**	**-94**	**-94**	**-54**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.905**	**4.905**	**4.701**	**5.905**	**5.905**	**5.800**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	4.000	3.689	5.000	5.000	5.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300	300	36	300	300	300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	852	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			18			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	105	105	105	105	105	
14	**Abschreibungen**	**11.700**	**9.882**	**12.087**	**11.406**	**10.673**	**10.272**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	1.338	1.337	1.336	1.312	1.308	1.308
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.362	8.545	10.751	10.094	9.365	8.964
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**	**17.605**	**14.787**	**16.788**	**17.311**	**16.578**	**16.072**
20	**Verwaltungsergebnis**	**17.511**	**14.623**	**15.819**	**17.217**	**16.484**	**16.018**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**17.511**	**14.623**	**15.819**	**17.217**	**16.484**	**16.018**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**17.511**	**14.623**	**15.819**	**17.217**	**16.484**	**16.018**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.511**	**14.623**	**15.819**	**17.217**	**16.484**	**16.018**

Teilfinanzhaushalt Produkt 063661 Kinderspielplätze

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-1.771	-29.500	-29.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-48.000	-44.282	-272.700	-212.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-30.000**		**-73.000**	**-46.053**	**-302.200**	**-242.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**		**-61.500**	**-46.053**	**-302.200**	**-242.200**

Investitionen Produkt 063661 Kinderspielplätze

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I-3661-005 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-30.000		-48.000	-46.053	-20.000	-20.000	-20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.771			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-30.000		-48.000	-44.282	-20.000	-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**1.800**	**948**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
6051000	Strom	150	150	80	150	150	150
6052000	Gas	1.000	1.000	614	1.000	1.000	1.000
6056000	Wasser	50	50	13	50	50	50
6057000	Abwasser	100	100	87	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	141	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**	**1.830**	**977**	**1.830**	**1.830**	**1.830**
20	**Verwaltungsergebnis**	**1.830**	**1.830**	**977**	**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**	**1.830**	**977**	**1.830**	**1.830**	**1.830**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.830**	**1.830**	**977**	**1.830**	**1.830**	**1.830**

Teilergebnishaushalt Produkt 063662 Einrichtungen der Jugendarbeit

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	1.830	1.830	977	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**-1.013**	**-1.014**	**-1.015**	**-1.014**	**-1.014**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.013	-1.013	-1.014	-1.015	-1.014	-1.014
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.013**	**-1.013**	**-1.014**	**-1.015**	**-1.014**	**-1.014**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.650**	**4.650**	**4.533**	**4.650**	**4.650**	**4.650**
6020000	Hilfsstoffe	3.500	3.500	2.531	3.500	3.500	3.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150	150	2.002	150	150	150
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	**Abschreibungen**	**5.361**	**5.093**	**5.227**	**5.358**	**5.359**	**5.359**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	4.138	3.870	4.003	4.135	4.136	4.136
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.223	1.223	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**	**10.011**	**9.743**	**9.760**	**10.008**	**10.009**	**10.009**
20	**Verwaltungsergebnis**	**8.998**	**8.730**	**8.746**	**8.993**	**8.995**	**8.995**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.998**	**8.730**	**8.746**	**8.993**	**8.995**	**8.995**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**8.998**	**8.730**	**8.746**	**8.993**	**8.995**	**8.995**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.225**	**10.225**	**10.225**	**10.225**	**10.225**	**10.225**
9003100	Aufwand - ILV Stunden Bauhof	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225

Teilergebnishaushalt Produkt 084241 Sportanlagen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.225**	**10.225**	**10.225**	**10.225**	**10.225**	**10.225**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**19.223**	**18.955**	**18.971**	**19.218**	**19.220**	**19.220**

Teilfinanzhaushalt Produkt 084241 Sportanlagen

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-12.000			-5.328	-68.000	-68.000
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	**-12.000**			**-5.328**	**-72.000**	**-72.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.000**			**-5.328**	**-72.000**	**-72.000**

Investitionen Produkt 084241 Sportanlagen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I-4241-005 Sanierung Sportplatz Rhoden (Walmestadion)				-5.328			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.328			
I-4241-006 Sanierung Sportplatz Helmighausen	-12.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000						

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**31.800**	**28.200**	**29.861**	**31.800**	**31.800**	**31.800**
6056000	Wasser	15.000	13.500	14.320	15.000	15.000	15.000
6057000	Abwasser	16.000	14.000	14.924	16.000	16.000	16.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	200	129	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	500	488	600	600	600
14	**Abschreibungen**	**4.668**	**4.668**	**4.669**	**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	1.168	1.169	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**	**36.468**	**32.868**	**34.530**	**36.468**	**36.468**	**36.468**
20	**Verwaltungsergebnis**	**36.468**	**32.868**	**34.530**	**36.468**	**36.468**	**36.468**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**36.468**	**32.868**	**34.530**	**36.468**	**36.468**	**36.468**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**36.468**	**32.868**	**34.530**	**36.468**	**36.468**	**36.468**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 084242 Freibad Rhoden

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**36.468**	**32.868**	**34.530**	**36.468**	**36.468**	**36.468**

Teilfinanzhaushalt Produkt 084242 Freibad Rhoden

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	40.000					
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	**40.000**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000				-100.000	-100.000
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	**-100.000**				**-135.000**	**-135.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.000**				**-135.000**	**-135.000**

Investitionen Produkt 084242 Freibad Rhoden

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I-4242-003 Austausch Heizsystem Freibad Rhoden	-60.000						
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000						

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-27.000**	**-27.000**	**-28.287**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-27.000	-27.000	-28.287	-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**	**-456**	**-455**	**-456**	**-456**	**-456**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-456	-456	-455	-456	-456	-456
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-28.456**	**-28.456**	**-28.742**	**-28.456**	**-28.456**	**-28.456**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**92.820**	**90.700**	**67.282**	**92.820**	**92.820**	**92.820**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	18	100	100	100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	100	100	55	100	100	100
6020000	Hilfsstoffe	11.000	11.000	7.336	11.000	11.000	11.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100	4	100	100	100
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	91	300	300	300
6051000	Strom	18.000	13.000	13.879	18.000	18.000	18.000
6052000	Gas	24.000	16.000	12.706	24.000	24.000	24.000
6056000	Wasser	10.500	13.500	7.539	10.500	10.500	10.500
6057000	Abwasser	12.000	15.000	8.766	12.000	12.000	12.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.290	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	952	150	150	150
6081000	Reinigungsmaterial	150	150		150	150	150
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	438	300	300	300
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	550	550	473	550	550	550
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.400	5.400	5.657	5.400	5.400	5.400
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	6.000	1.594	1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	4.544	5.000	5.000	5.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	320	300	318	320	320	320
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	200	200		200	200	200
6730000	Gebühren	150	150	203	150	150	150
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	800	800		800	800	800
6832000	Telefonkosten	600	600	553	600	600	600
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100		100	100	100
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000	900	863	1.000	1.000	1.000
14	**Abschreibungen**	**55.525**	**53.844**	**54.139**	**54.725**	**54.672**	**54.635**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	52.777	50.855	51.085	52.777	52.777	52.777
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.858	1.859	1.858	1.858	1.858	1.858

Teilergebnishaushalt Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	890	1.130	1.196	90	37	
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**62.200**	**57.200**	**55.748**	**62.200**	**62.200**	**62.200**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000		4.995	5.000	5.000	5.000
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	43.553	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**	**210.545**	**201.744**	**177.169**	**209.745**	**209.692**	**209.655**
20	**Verwaltungsergebnis**	**182.089**	**173.288**	**148.427**	**181.289**	**181.236**	**181.199**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**182.089**	**173.288**	**148.427**	**181.289**	**181.236**	**181.199**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**182.089**	**173.288**	**148.427**	**181.289**	**181.236**	**181.199**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**182.089**	**173.288**	**148.427**	**181.289**	**181.236**	**181.199**

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	40.000					
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	**40.000**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000		-17.000		-717.000	-717.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-2.500		-32.200	-24.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-202.500**		**-19.500**		**-749.200**	**-741.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-162.500**		**-19.500**		**-749.200**	**-741.700**

Investitionen Produkt 084243 Steinbergbad

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I-4243-002 Sanierung Steinbergbad			-17.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-17.000				
I-4243-003 Ausstattung Steinbergbad	-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-4243-004 Austausch Heizsystem + PV-Anlage Steinbergbad	-160.000						
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000						

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-109.768**			
5480100	Kostenerstattungen vom Bund			-49.899			
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-6.413			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-52.612			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-844			
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**			**-109.768**			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**65.000**	**75.000**	**74.911**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	65.000	75.000	74.911	65.000	65.000	65.000
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**270**	**270**	**267**	**270**	**270**	**270**
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	270	270	267	270	270	270
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**65.270**	**75.270**	**75.178**	**65.270**	**65.270**	**65.270**
20	**Verwaltungsergebnis**	**65.270**	**75.270**	**-34.590**	**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)**	**65.270**	**75.270**	**-34.590**	**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)**	**65.270**	**75.270**	**-34.590**	**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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**65.270**	**75.270**	**-34.590**	**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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**-54.800**	**-7.323**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-4.400	-4.400	-3.662	-4.400	-4.400	-4.400
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.400	-50.400	-3.662	-50.400	-50.400	-50.400
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-156.132**	**-130.113**	**-144.655**	**-134.954**	**-131.203**	**-122.915**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-156.132	-130.113	-144.655	-134.954	-131.203	-122.915
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-210.932**	**-184.913**	**-151.978**	**-189.754**	**-186.003**	**-177.715**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**115.600**	**115.600**	**11.919**	**115.600**	**115.600**	**115.600**
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			69			
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	112.600	11.850	112.600	112.600	112.600
14	**Abschreibungen**	**246.672**	**185.339**	**207.528**	**216.834**	**211.147**	**198.096**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	87.943	84.174	106.107	59.568	53.882	48.536
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	45.785	48.178	48.414	44.321	44.321	36.616
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	112.944	52.987	53.007	112.945	112.944	112.944
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**30.300**	**9.000**	**8.833**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.300	9.000	8.833	30.300	30.300	30.300
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**392.572**	**309.939**	**228.280**	**362.734**	**357.047**	**343.996**
20	**Verwaltungsergebnis**	**181.640**	**125.026**	**76.302**	**172.980**	**171.044**	**166.281**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**181.640**	**125.026**	**76.302**	**172.980**	**171.044**	**166.281**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**181.640**	**125.026**	**76.302**	**172.980**	**171.044**	**166.281**

Teilergebnishaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**181.640**	**125.026**	**76.302**	**172.980**	**171.044**	**166.281**

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Teilfinanzhaushalt Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	142.000		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	**142.000**		**92.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000		-200.000	-26.283	-2.465.000	-1.265.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.045.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.220.000		-589.000	-498.638	-8.411.000	-5.651.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.220.000		-589.000	-498.638	-8.411.000	-5.651.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.620.000**		**-789.000**	**-524.921**	**-10.876.000**	**-6.916.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.045.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.478.000**		**-697.000**	**-524.921**	**-10.876.000**	**-6.916.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.045.000)**	

Investitionen Produkt 095112 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5112-002 Städtebaulicher Denkmalschutz	-1.200.000		-569.000	-476.638	-1.700.000	-500.000	-500.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.200.000		-569.000	-476.638	-1.700.000	-500.000	-500.000
I-5112-010 Förderprogramm Leerstandsmanagement	-20.000		-20.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000		-20.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
I-5112-011 Gestaltung Burggraben/Schloßplatz/Stadtmauer				-26.283			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-26.283			
I-5112-014 IKEK-Maßnahmen	-108.000		-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	92.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000		-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
I-5112-015 Maßnahmen Erneuerbare Energien	-150.000				-150.000	-150.000	-150.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000				50.000	50.000	50.000
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-150**	**-150**	**-203**	**-150**	**-150**	**-150**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150	-150	-203	-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**	**-203**	**-150**	**-150**	**-150**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**421.114**	**406.841**	**326.509**	**429.194**	**437.494**	**445.784**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	322.200	310.400	250.556	328.500	335.000	341.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.874	4.431	3.474	4.874	4.874	4.874
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	19.760	20.230	15.012	20.140	20.540	20.930
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	72.900	70.400	55.124	74.300	75.700	77.200
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.380	1.380	1.033	1.380	1.380	1.380
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.311			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**26.300**	**25.400**	**19.131**	**26.800**	**27.300**	**27.900**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	26.300	25.400	19.131	26.800	27.300	27.900
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.500**	**3.300**	**2.753**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200		200	200	200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.300	3.100	2.753	3.300	3.300	3.300
14	**Abschreibungen**	**903**	**1.396**	**1.942**	**816**	**817**	**817**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	903	1.396	1.942	816	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**	**451.817**	**436.937**	**350.335**	**460.310**	**469.111**	**478.001**
20	**Verwaltungsergebnis**	**451.667**	**436.787**	**350.132**	**460.160**	**468.961**	**477.851**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**451.667**	**436.787**	**350.132**	**460.160**	**468.961**	**477.851**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**451.667**	**436.787**	**350.132**	**460.160**	**468.961**	**477.851**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**			**-21.082**			
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung			-21.082			
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			**-21.082**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**451.667**	**436.787**	**329.050**	**460.160**	**468.961**	**477.851**

Teilfinanzhaushalt Produkt 105211 Allgemeine Bauverwaltung

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**720**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250		250	250	250
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300	300		300	300	300
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	800	800	720	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**	**720**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
20	**Verwaltungsergebnis**	**1.850**	**1.850**	**720**	**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**	**720**	**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**	**720**	**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**	**720**	**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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**-792.129**	**-845.000**	**-845.000**	**-845.000**
5110100	Wasser- und Zählergebühren	-845.000	-845.000	-792.129	-845.000	-845.000	-845.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-20.000**	**-20.000**	**-21.426**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-20.000	-20.000	-21.426	-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.**	**-57.604**	**-51.051**	**-51.331**	**-57.532**	**-57.198**	**-56.789**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.784	-10.290	-10.294	-16.778	-16.780	-16.780
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-40.820	-40.761	-41.037	-40.754	-40.418	-40.009
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-95**			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-95			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-924.254**	**-917.701**	**-864.981**	**-924.182**	**-923.848**	**-923.439**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**133.670**	**119.340**	**105.206**	**135.800**	**138.110**	**140.340**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	102.200	91.300	80.598	103.900	105.700	107.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.760	1.600	825	1.760	1.760	1.760
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.050	5.280	4.310	6.180	6.290	6.420
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.200	20.700	17.997	23.500	23.900	24.300
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	460	460	459	460	460	460
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.017			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**8.300**	**7.400**	**7.138**	**8.400**	**8.600**	**8.700**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.300	7.400	7.138	8.400	8.600	8.700
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**177.701**	**174.901**	**163.279**	**176.201**	**176.201**	**176.201**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	13	50	50	50
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	50	50	71	50	50	50
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	690	1.000	1.000	1.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200		200	200	200
6051000	Strom	40.000	40.000	40.437	40.000	40.000	40.000
6055000	Treibstoffe	7.000	7.000	7.191	7.000	7.000	7.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	507	3.000	3.000	3.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	182	500	500	500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.037			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	32.000	30.000	31.990	32.000	32.000	32.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.200	1.200	997	1.200	1.200	1.200
6081000	Reinigungsmaterial	850	850	1.138	850	850	850
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	51	100	100	100
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000	7.628	10.000	10.000	10.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	396	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	150	150		150	150	150
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	6.299	2.500	2.500	2.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	22.000	20.000	21.431	22.000	22.000	22.000
6166000	Wartungskosten	1.200	1.200	1.120	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	12.000	11.021	12.000	12.000	12.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	35	35		35	35	35
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000	14.500	11.330	15.000	15.000	15.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000	5.000	3.873	5.000	5.000	5.000
6790300	Kosten der EDV	5.000	5.000	380	5.000	5.000	5.000
6790400	Benutzentgelt KGRZ	700	500	575	700	700	700
6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.500	168	1.000	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten	2.500	2.500	2.418	2.500	2.500	2.500
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	100		100	100	100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	4.500	4.830	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.200	2.122	2.500	2.500	2.500
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	1.700	1.504	2.000	2.000	2.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.000	4.000	3.822	4.000	4.000	4.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	44	50	50	50
14	**Abschreibungen**	**266.942**	**230.342**	**233.857**	**263.315**	**259.358**	**256.357**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.070	839	858	1.069	1.070	1.070
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	5.203	4.959	6.528	4.251	3.531	3.149
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	50	49	50	49	49	19
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	254.544	219.287	220.775	253.859	251.929	249.393
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.973	5.055	5.492	4.087	2.779	2.726
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	102	153	154			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**234.000**	**230.000**	**211.143**	**234.000**	**234.000**	**234.000**
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	14.000	10.000	12.704	14.000	14.000	14.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	220.000	220.000	198.439	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**	**821.068**	**762.438**	**721.016**	**818.171**	**816.724**	**816.053**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-103.186**	**-155.263**	**-143.965**	**-106.011**	**-107.124**	**-107.386**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-103.186**	**-155.263**	**-143.965**	**-106.011**	**-107.124**	**-107.386**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-1**			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-1**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-103.186**	**-155.263**	**-143.966**	**-106.011**	**-107.124**	**-107.386**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.000**	**-30.000**	**-28.359**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
9005001	Ertrag - Löschwasser	-30.000	-30.000	-28.359	-30.000	-30.000	-30.000
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**248.792**	**222.024**	**234.592**	**252.641**	**256.498**	**260.353**
9002100	Aufwand - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9005100	Aufwand - Verzinsung Anlagekapital	226.508	206.234	218.798	230.363	234.218	238.073
9007100	Aufwand - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	16.784	10.290	10.294	16.778	16.780	16.780
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**218.792**	**192.024**	**206.233**	**222.641**	**226.498**	**230.353**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**115.606**	**36.761**	**62.267**	**116.630**	**119.374**	**122.967**

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	9.000		105.000	40.541		
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	**9.000**		**105.000**	**40.541**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-370.000		-70.000	-697.753	-8.082.000 (-365.000)	-5.332.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000		-35.500	-15.584	-463.500	-388.500
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)**	**-395.000**		**-105.500**	**-713.337**	**-8.545.500** **(-365.000)**	**-5.720.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-386.000**		**-500**	**-672.796**	**-8.545.500** **(-365.000)**	**-5.720.500**

Investitionen Produkt 115331 Wasserversorgung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5331-002 Wasserversorgung allgemein	-216.000		-41.500	-66.179	-516.000	-516.000	-516.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000		4.000	5.647	4.000	4.000	4.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000		-15.000	-64.947	-500.000	-500.000	-500.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000		-30.500	-6.879	-20.000	-20.000	-20.000
I-5331-003 Digitalisierung Wasserbestandspläne	-5.000		-5.000	-1.780	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-5.000	-1.780	-5.000	-5.000	-5.000
I-5331-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	5.000		5.000	9.818	5.000	5.000	5.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000		5.000	9.818	5.000	5.000	5.000
I-5331-014 Erneuerung WL Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	-170.000		41.000	-615.802	-445.000	-330.000	-200.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			96.000	23.928	55.000	120.000	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000		-55.000	-632.806	-500.000	-450.000	-300.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-6.925			
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				2			
I-5331-017 WL Mushof, Wethen				1.147			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.147			

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-250**	**-250**	**-128**	**-250**	**-250**	**-250**
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-250	-250	-128	-250	-250	-250
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-360.000**	**-350.000**	**-362.869**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-360.000	-350.000	-362.869	-360.000	-360.000	-360.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-55.000**	**-55.000**	**-68.680**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-55.000	-55.000	-67.381	-55.000	-55.000	-55.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-1.299			
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.**	**-11.025**	**-21.025**		**-11.025**	**-11.025**	**-11.025**
5463000	Erträge Auflösung v Sonderp.für Gebührenausgleich	-11.025	-21.025		-11.025	-11.025	-11.025
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-426.275**	**-426.275**	**-431.677**	**-426.275**	**-426.275**	**-426.275**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**214.275**	**214.275**	**210.487**	**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	151	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	37	50	50	50
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	20.000	20.000	10.201	20.000	20.000	20.000
6179200	Abfuhrkosten Unternehmer	190.000	190.000	182.063	190.000	190.000	190.000
6832000	Telefonkosten	650	650	643	650	650	650
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	47	50	50	50
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.650	1.650	1.552	1.650	1.650	1.650
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten			15.022			
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**200.000**	**200.000**	**159.942**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	200.000	200.000	159.942	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**	**414.275**	**370.429**	**414.275**	**414.275**	**414.275**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-12.000**	**-12.000**	**-61.248**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
21	**Finanzerträge**						

Teilergebnishaushalt Produkt 115371 Abfallbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**-61.248**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
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)**	**-12.000**	**-12.000**	**-61.246**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.000**	**12.000**	**61.245**	**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			49.245			
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**12.000**	**12.000**	**61.245**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**-1**			

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.085.050**	**-1.085.050**	**-1.048.121**	**-1.085.050**	**-1.085.050**	**-1.085.050**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-20	-50	-50	-50
5110200	Kanalbenutzungsgebühren	-705.000	-705.000	-667.280	-705.000	-705.000	-705.000
5110201	Niederschlagswassergebühren	-380.000	-380.000	-380.821	-380.000	-380.000	-380.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-17.500**	**-17.500**	**-14.643**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-16.000	-16.000	-14.643	-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.**	**-352.177**	**-342.050**	**-351.465**	**-350.010**	**-343.713**	**-338.074**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-9.133	-9.128	-9.133	-9.130	-9.131	-9.131
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-204.218	-193.213	-193.214	-204.218	-198.684	-193.986
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-134	-134	-134	-135	-135	-135
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-138.692	-139.575	-148.984	-136.527	-135.763	-134.822
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-246**			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-246			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-1.454.727**	**-1.444.600**	**-1.414.475**	**-1.452.560**	**-1.446.263**	**-1.440.624**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**178.815**	**154.835**	**130.606**	**181.355**	**175.925**	**176.275**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	128.100	118.300	98.584	130.500	132.500	134.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.200	2.000	1.279	2.200	2.200	2.200
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.840	7.160	6.116	7.980	8.150	8.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.100	26.800	22.589	29.600	30.000	30.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	575	575	574	575	575	575
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	11.000		1.464	10.500	2.500	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**10.400**	**9.600**	**8.066**	**10.600**	**10.800**	**11.000**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.400	9.600	8.066	10.600	10.800	11.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**313.595**	**308.748**	**287.329**	**313.595**	**313.595**	**313.595**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	46	100	100	100
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	50	50	48	50	50	50
6020000	Hilfsstoffe	12.000	8.000	8.669	12.000	12.000	12.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	8.000	8.000	11.677	8.000	8.000	8.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.000	4.500	4.434	5.000	5.000	5.000
6051000	Strom	90.000	90.000	76.197	90.000	90.000	90.000
6052000	Gas	6.000	6.000	6.111	6.000	6.000	6.000
6055000	Treibstoffe	4.500	4.500	4.646	4.500	4.500	4.500
6056000	Wasser	150	150	82	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	344	5.000	5.000	5.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	2.255	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		100	100	100
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	985	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.500	3.138	2.500	2.500	2.500
6081000	Reinigungsmaterial	600	600	547	600	600	600
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	650	650	88	650	650	650
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.000	6.000	19.383	6.000	6.000	6.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	562	500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	5.463	5.000	5.000	5.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	2.508	3.000	3.000	3.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.433	1.500	1.500	1.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000	7.272	20.000	20.000	20.000
6166000	Wartungskosten	15.000	15.000	3.121	15.000	15.000	15.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		1.250				
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100.000	100.000	102.965	100.000	100.000	100.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	1.500	1.956	2.000	2.000	2.000
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	150	150	15	150	150	150
6710000	Leasing	5.200	5.200	3.470	5.200	5.200	5.200
6730000	Gebühren	60	60	56	60	60	60
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	250	250	437	250	250	250
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.000	4.000	3.396	4.000	4.000	4.000
6790300	Kosten der EDV	500	420	452	500	500	500
6832000	Telefonkosten	2.000	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	4.062	500	500	500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.500	6.500	6.423	7.500	7.500	7.500
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.250	1.250	991	1.250	1.250	1.250
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	235	218	213	235	235	235
14	**Abschreibungen**	**582.612**	**546.103**	**556.772**	**578.054**	**570.781**	**550.954**
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	7.750	7.097	7.152	6.770	6.131	5.516
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	44	45	45	45	45	45
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	551.673	519.252	527.387	549.926	546.644	533.343
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	21.894	18.235	20.674	20.284	17.045	11.200
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	68	67	67	67	66	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	977	1.068	1.069	851	850	850
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	206	339	378	111		
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**64.000**	**64.000**	**52.116**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	19.000	19.000	17.076	19.000	19.000	19.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.000	45.000	35.040	45.000	45.000	45.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**23.000**	**23.000**	**27.624**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
7363100	Abwasserabgabe	23.000	23.000	27.624	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**	**1.172.842**	**1.106.706**	**1.062.931**	**1.171.024**	**1.158.521**	**1.139.244**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-281.885**	**-337.894**	**-351.544**	**-281.536**	**-287.742**	**-301.380**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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)**	**-281.885**	**-337.894**	**-351.544**	**-281.536**	**-287.742**	**-301.380**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-17**			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-17			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-16**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-281.885**	**-337.894**	**-351.560**	**-281.536**	**-287.742**	**-301.380**
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**	**666.930**	**638.622**	**637.926**	**671.428**	**670.395**	**674.697**
9002100	Aufwand - Innere Verrechnung von Verwaltungsgebühren	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
9005100	Aufwand - Verzinsung Anlagekapital	441.685	424.387	423.685	446.185	450.685	459.685
9007100	Aufwand - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	213.485	202.475	202.481	213.483	207.950	203.252
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**496.472**	**468.164**	**467.468**	**500.970**	**499.937**	**504.239**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**214.587**	**130.270**	**115.908**	**219.434**	**212.195**	**202.859**

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	20.000		170.000	109.805		
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	**20.000**		**170.000**	**109.805**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.770.000		-845.000	-731.626	-13.101.000	-10.717.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-950.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-246.000		-163.500	-51.576	-1.124.500	-881.500
	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	**-2.016.000**		**-1.008.500**	**-783.202**	**-14.225.500**	**-11.598.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-950.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.996.000**		**-838.500**	**-673.397**	**-14.225.500**	**-11.598.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-950.000)**	

Investitionen Produkt 115381 Abwasserbeseitigung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-35.000		-52.500	-47.337			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	3.627	10.000	10.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-45.000		-62.500	-50.964	-10.000	-10.000	-10.000
I-5381-003 Abwasserkataster gem. EKVO	-200.000		-100.000	-612	-10.000	-100.000	-100.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-200.000		-100.000	-612	-10.000	-100.000	-100.000
I-5381-007 Teilerschl. BG "Beim niederen Teiche" Rhoden				500			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				500			
I-5381-010 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	10.000		10.000	31.328	10.000	10.000	10.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	31.328	10.000	10.000	10.000
I-5381-012 Kanalbau Hel/Hes/Ndf/Orp/Rho/Wx	-70.000		55.000	-657.276	-915.000	-689.000	-395.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			150.000	74.350	40.000	140.000	105.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000		-95.000	-731.626	-955.000	-829.000	-500.000
I-5381-020 KL Kallental Anschluss KA Marsberg	-1.600.000		-750.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000		-750.000				
I-5381-021 Kläranlage Wrexen	-100.000				-100.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000				-100.000		

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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.**	**-174.025**	**-378.489**	**-385.329**	**-174.025**	**-174.023**	**-172.202**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.654	-5.655	-5.653	-5.654	-5.654	-5.654
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-56.865	-81.529	-81.479	-56.862	-56.862	-56.862
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-135	-228	-231	-135	-135	-135
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-111.371	-291.077	-297.966	-111.374	-111.372	-109.551
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-878**			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-878			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-174.025**	**-378.489**	**-386.207**	**-174.025**	**-174.023**	**-172.202**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**100.400**	**80.400**	**213.094**	**100.400**	**100.400**	**100.400**
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	50	50	131	50	50	50
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	350	350	729	350	350	350
6051000	Strom			87			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.000	9.000	5.325	9.000	9.000	9.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	11.000	11.000	6.724	11.000	11.000	11.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	80.000	60.000	200.097	80.000	80.000	80.000
14	**Abschreibungen**	**301.347**	**513.820**	**517.215**	**301.055**	**301.054**	**298.786**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		466	622			
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	1.572	1.568	1.571	1.570	1.571	1.571
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	275.175	487.185	490.420	274.884	274.882	272.614
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	24.600	24.601	24.602	24.601	24.601	24.601
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**401.747**	**594.220**	**730.309**	**401.455**	**401.454**	**399.186**
20	**Verwaltungsergebnis**	**227.722**	**215.731**	**344.102**	**227.430**	**227.431**	**226.984**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**227.722**	**215.731**	**344.102**	**227.430**	**227.431**	**226.984**

Teilergebnishaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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)**	**227.722**	**215.731**	**344.102**	**227.430**	**227.431**	**226.984**
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**	**406.630**	**394.639**	**523.010**	**406.338**	**406.339**	**405.892**

Teilfinanzhaushalt Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	18.000		730.600	553.570		
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	**18.000**		**730.600**	**553.570**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-165.000		-900.000	-911.708	-13.737.076 (-910.000)	-12.067.076
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)**	**-165.000**		**-950.000**	**-911.708**	**-13.787.076** **(-910.000)**	**-12.117.076**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-147.000**		**-219.400**	**-358.138**	**-13.787.076** **(-910.000)**	**-12.117.076**

Investitionen Produkt 125411 Straßen, Wege, Brücken

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5411-001 Gemeindestraßen allgemein	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000
I-5411-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen	9.000		9.000	32.028	9.000	9.000	9.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	32.028	9.000	9.000	9.000
I-5411-021 Straßenbauarbeiten Wrexen				864			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				864			
I-5411-024 Straßenbau Diemelstadt	-165.000		312.600	-360.726	-517.500	-270.000	-215.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			712.600	520.678	82.500	300.000	285.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000		-400.000	-881.404	-600.000	-570.000	-500.000
I-5411-025 Straßenbau Gewerbepark Steinmühle				-30.305			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.305			
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

Straßenbau Gewerbepark Steinmühle

Die Auszahlungen für die folgenden Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig:

I-5411-025 Straßenbau Gewerbepark Steinmühle

I-5381-018 Kanalbau Gewerbepark Steinmühle

I-5331-018 WL Gewerbepark Steinmühle

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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.**	**-6.626**	**-6.627**	**-6.627**	**-6.627**	**-6.627**	**-6.627**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.626	-6.627	-6.627	-6.627	-6.627	-6.627
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.000**	**-2.000**	**-5.836**	**-2.000**	**-2.000**	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	-5.836	-2.000	-2.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-8.626**	**-8.627**	**-12.463**	**-8.627**	**-8.627**	**-6.627**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**44.000**	**43.000**	**48.885**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
6051000	Strom	24.000	24.000	20.606	24.000	24.000	24.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	14.726	5.000	5.000	5.000
6166000	Wartungskosten	15.000	14.000	13.553	15.000	15.000	15.000
14	**Abschreibungen**	**23.478**	**20.877**	**20.832**	**23.476**	**23.477**	**23.477**
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	17.051	14.454	14.402	17.050	17.051	17.051
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.427	6.423	6.430	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**	**67.478**	**63.877**	**69.717**	**67.476**	**67.477**	**67.477**
20	**Verwaltungsergebnis**	**58.852**	**55.250**	**57.254**	**58.849**	**58.850**	**60.850**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**58.852**	**55.250**	**57.254**	**58.849**	**58.850**	**60.850**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**58.852**	**55.250**	**57.254**	**58.849**	**58.850**	**60.850**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**58.852**	**55.250**	**57.254**	**58.849**	**58.850**	**60.850**

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge bei Sachkonto 5330000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Teilfinanzhaushalt Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-110.000		-25.000	-31.735	-544.500	-394.500
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	**-110.000**		**-25.000**	**-31.735**	**-585.000**	**-435.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-110.000**		**-25.000**	**-31.735**	**-585.000**	**-435.000**

Investitionen Produkt 125412 Straßenbeleuchtung

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5412-001 Straßenbeleuchtung	-110.000		-25.000	-31.735	-110.000	-20.000	-20.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000		-25.000	-31.735	-110.000	-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**7.290**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	15.000	15.000	7.290	15.000	15.000	15.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	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**	**18.000**	**18.000**	**8.290**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
20	**Verwaltungsergebnis**	**18.000**	**18.000**	**8.290**	**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**	**8.290**	**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**	**8.290**	**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**	**8.290**	**18.000**	**18.000**	**18.000**

Produktinformation

Erläuterungen

Produktbeschreibung Produkt 125413 Straßenreinigung, Winterdienst

Diemelstadt

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**			**-4.811**			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-4.811			
10	**Summe der ordentlichen Erträge**			**-4.811**			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**750**	**500**	**594**	**750**	**750**	**750**
6057000	Abwasser	50		42	50	50	50
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	376	500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200		176	200	200	200
14	**Abschreibungen**	**390**	**348**	**455**	**389**	**390**	**390**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	348	348	347	347	348	348
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	42		108	42	42	42
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**34.000**	**31.000**	**28.000**	**35.000**	**36.000**	**37.000**
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.000	31.000	28.000	35.000	36.000	37.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**35.140**	**31.848**	**29.049**	**36.139**	**37.140**	**38.140**
20	**Verwaltungsergebnis**	**35.140**	**31.848**	**24.238**	**36.139**	**37.140**	**38.140**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**35.140**	**31.848**	**24.238**	**36.139**	**37.140**	**38.140**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**35.140**	**31.848**	**24.238**	**36.139**	**37.140**	**38.140**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**35.140**	**31.848**	**24.238**	**36.139**	**37.140**	**38.140**

Teilfinanzhaushalt Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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			
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**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.490		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-500.000		-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**	**-6.490**	**-807.000**	**-807.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-125.000**	**-6.490**	**-807.000**	**-807.000**

Investitionen Produkt 125471 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5471-002 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen			-125.000	-6.490			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			375.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-6.490			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000				

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**-39.265**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	-40.000	-40.000	-39.265	-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**	**-39.265**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**309.330**	**276.660**	**289.021**	**314.730**	**319.910**	**325.500**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	215.100	190.300	200.183	219.300	223.300	227.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.620	4.200	4.278	4.620	4.620	4.620
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.000	25.000	20.448	25.000	25.000	25.000
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	14.610	12.860	14.432	14.910	15.190	15.480
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.300	43.600	48.329	50.200	51.100	52.100
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	700	700	1.350	700	700	700
12	**Versorgungsaufwendungen**	**17.800**	**15.700**	**12.101**	**18.100**	**18.400**	**18.800**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	17.800	15.700	12.101	18.100	18.400	18.800
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**67.115**	**61.965**	**43.517**	**57.115**	**57.115**	**57.115**
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	750	750	3.127	750	750	750
6051000	Strom	4.000	1.500	1.268	4.000	4.000	4.000
6056000	Wasser	450			450	450	450
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	750	50		750	750	750
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	8.034	5.000	5.000	5.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	548	1.500	1.500	1.500
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	15.000	15.000	3.787	15.000	15.000	15.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	229	2.000	2.000	2.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.500	10.500		500	500	500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000	25.000	26.249	25.000	25.000	25.000
6166000	Wartungskosten	1.500			1.500	1.500	1.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	210	300	300	300
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	300	300		300	300	300
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	65	65	64	65	65	65
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.000**	**2.000**	**3.186**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	2.000	2.000	3.186	2.000	2.000	2.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**396.245**	**356.325**	**347.825**	**391.945**	**397.425**	**403.415**

Teilergebnishaushalt Produkt 135511 Grünanlagen / Freizeiteinrichtungen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Verwaltungsergebnis**	**356.245**	**316.325**	**308.560**	**351.945**	**357.425**	**363.415**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**356.245**	**316.325**	**308.560**	**351.945**	**357.425**	**363.415**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**356.245**	**316.325**	**308.560**	**351.945**	**357.425**	**363.415**
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**	**397.150**	**357.230**	**349.465**	**392.850**	**398.330**	**404.320**

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**14.500**	**20.550**	**20.550**	**20.550**
6051000	Strom	200	200	168	200	200	200
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000	14.011	20.000	20.000	20.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	350	350	321	350	350	350
14	**Abschreibungen**						
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**17.000**	**17.000**	**16.999**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	17.000	17.000	16.999	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**	**37.550**	**31.499**	**37.550**	**37.550**	**37.550**
20	**Verwaltungsergebnis**	**37.550**	**37.550**	**31.499**	**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**	**37.550**	**31.499**	**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**	**37.550**	**31.499**	**37.550**	**37.550**	**37.550**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**37.550**	**37.550**	**31.499**	**37.550**	**37.550**	**37.550**

Teilfinanzhaushalt Produkt 135521 Wasserläufe, Wasserbau

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-130.600**	**-130.600**	**-119.509**	**-130.600**	**-130.600**	**-130.600**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.600	-2.600	-1.300	-2.600	-2.600	-2.600
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-128.000	-128.000	-118.209	-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.**	**-1.855**	**-1.856**	**-1.855**	**-1.856**	**-1.856**	**-1.856**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.855	-1.856	-1.855	-1.856	-1.856	-1.856
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-134.805**	**-134.806**	**-123.694**	**-134.806**	**-134.806**	**-134.806**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**54.660**	**50.690**	**46.164**	**55.510**	**56.460**	**57.310**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.700	38.700	34.804	42.400	43.100	43.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	660	600	636	660	660	660
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.450	2.240	2.200	2.500	2.550	2.600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.500	8.800	8.082	9.600	9.800	9.900
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	350	350	441	350	350	350
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.400**	**3.100**	**2.769**	**3.400**	**3.500**	**3.500**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.400	3.100	2.769	3.400	3.500	3.500
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**67.670**	**67.270**	**60.147**	**67.670**	**67.670**	**67.670**
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100		100	100	100
6051000	Strom	3.000	3.000	1.483	3.000	3.000	3.000
6056000	Wasser	1.600	1.600	1.851	1.600	1.600	1.600
6057000	Abwasser	500	500	378	500	500	500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.150	1.150	793	1.150	1.150	1.150
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	1.500	858	1.500	1.500	1.500
6081000	Reinigungsmaterial	50	50		50	50	50
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			288			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	41.000	41.000	39.565	41.000	41.000	41.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	626	4.000	4.000	4.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.000	9.000	9.490	9.000	9.000	9.000
6166000	Wartungskosten	120	120	77	120	120	120
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.500	3.500	2.914	3.500	3.500	3.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.600	1.673	2.000	2.000	2.000
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	150	150	150	150	150	150
14	**Abschreibungen**	**11.130**	**9.746**	**10.079**	**11.134**	**11.132**	**11.131**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	11.130	9.746	10.079	11.134	11.132	11.131
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**4.000**	**4.000**	**3.523**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	4.000	4.000	3.523	4.000	4.000	4.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						

Teilergebnishaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**140.860**	**134.806**	**122.682**	**141.714**	**142.762**	**143.611**
20	**Verwaltungsergebnis**	**6.055**		**-1.012**	**6.908**	**7.956**	**8.805**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.055**		**-1.012**	**6.908**	**7.956**	**8.805**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**6.055**		**-1.012**	**6.908**	**7.956**	**8.805**
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**	**6.055**		**1.012**	**6.908**	**7.956**	**8.805**

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Teilfinanzhaushalt Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-32.000		-28.500	-13.095	-123.000	-123.000
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	**-32.000**		**-28.500**	**-13.095**	**-123.000**	**-123.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.000**		**-28.500**	**-13.095**	**-123.000**	**-123.000**

Investitionen Produkt 135531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5531-007 Friedhof Helmighausen				-13.095			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-13.095			
I-5531-009 Friedhöfe Diemelstadt	-32.000		-28.500				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000		-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**8.490**	**3.990**	**240**	**8.490**	**8.490**	**8.490**
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.500			4.500	4.500	4.500
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	250	250		250	250	250
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	240	240	240	240	240	240
14	**Abschreibungen**	**128**	**129**	**128**	**128**	**128**	**128**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	128	129	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**	**8.618**	**4.119**	**368**	**8.618**	**8.618**	**8.618**
20	**Verwaltungsergebnis**	**8.618**	**4.119**	**368**	**8.618**	**8.618**	**8.618**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.618**	**4.119**	**368**	**8.618**	**8.618**	**8.618**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**8.618**	**4.119**	**368**	**8.618**	**8.618**	**8.618**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.618**	**4.119**	**368**	**8.618**	**8.618**	**8.618**

Teilfinanzhaushalt Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	83.500		32.500	5.338		
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	**83.500**		**32.500**	**5.338**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-125.000		-357.000	-6.792	-793.000	-748.000
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	**-125.000**		**-357.000**	**-6.792**	**-943.000**	**-898.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.500**		**-324.500**	**-1.454**	**-943.000**	**-898.000**

Investitionen Produkt 135541 Naturschutz und Landschaftspflege

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5541-002 Ausgleichsmaßnahme Natur/Landschaft	-14.000		-14.000	5.338	-14.000	-14.000	-14.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000		1.000	5.338	1.000	1.000	1.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I-5541-005 Flutgraben Firma Sprick Hochwasserschutz			-300.000	-6.792			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000	-6.792			
I-5541-006 Renaturierung Wande	-27.500		-10.500				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	82.500		31.500				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000		-42.000				

Produktbeschreibung Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

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

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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.**	**-8.504**	**-6.858**	**-8.209**	**-5.491**	**-4.107**	**-2.181**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-8.504	-6.858	-8.209	-5.491	-4.107	-2.181
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**	**-8.904**	**-7.258**	**-8.592**	**-5.891**	**-4.507**	**-2.581**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**47.000**	**42.000**	**40.690**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	980	2.000	2.000	2.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	45.000	40.000	39.710	45.000	45.000	45.000
14	**Abschreibungen**	**36.879**	**33.618**	**38.049**	**27.768**	**22.617**	**13.449**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.844	4.683	5.376	3.844	3.843	1.400
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	32.720	27.988	31.726	23.924	18.774	12.049
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	315	947	947			
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**	**83.879**	**75.618**	**78.739**	**74.768**	**69.617**	**60.449**
20	**Verwaltungsergebnis**	**74.975**	**68.360**	**70.147**	**68.877**	**65.110**	**57.868**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**74.975**	**68.360**	**70.147**	**68.877**	**65.110**	**57.868**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**74.975**	**68.360**	**70.147**	**68.877**	**65.110**	**57.868**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**97.975**	**91.360**	**93.147**	**91.877**	**88.110**	**80.868**

Teilfinanzhaushalt Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	80.000		60.000			
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	**80.000**		**60.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000		-150.000	-66.986	-1.808.000	-1.358.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000		-25.000	-14.000	-150.000	-135.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-25.000	-14.000	-150.000	-135.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-205.000**		**-175.000**	**-80.986**	**-1.958.000**	**-1.493.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-125.000**		**-115.000**	**-80.986**	**-1.958.000**	**-1.493.000**

Investitionen Produkt 135551 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5551-001 Sanierung Feldwege	-120.000		-90.000	-80.986	-90.000	-90.000	-90.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000		60.000		60.000	60.000	60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000		-150.000	-66.986	-150.000	-150.000	-150.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-14.000			
I-5551-005 Flurbereinigung Ammenhausen/Dehausen/Rhoden	-5.000		-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000		-25.000		-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-20.000**	**-12.700**	**-47.149**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
5060100	Holzverkauf	-20.000	-10.000	-45.433	-20.000	-20.000	-20.000
5060200	Gabeholz		-2.700	-1.715			
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**	**-9.548**			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-2.400				
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-9.548			
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-20.000**	**-15.100**	**-56.697**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.260**	**42.810**	**65.664**	**41.260**	**41.260**	**41.260**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		60				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.000	3.500	15.665	14.000	14.000	14.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000	37.000	47.954	25.000	25.000	25.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	40	30	26	40	40	40
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.200	2.200	1.999	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**	**1.479**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.700	2.700	1.479	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**	**44.097**	**45.647**	**67.280**	**44.097**	**44.097**	**44.097**
20	**Verwaltungsergebnis**	**24.097**	**30.547**	**10.583**	**24.097**	**24.097**	**24.097**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**24.097**	**30.547**	**10.583**	**24.097**	**24.097**	**24.097**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	24.097	30.547	10.583	24.097	24.097	24.097
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.097	30.547	10.583	24.097	24.097	24.097

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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	2.635	10.500	10.500	10.500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	500	500	500	500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	2.135	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	2.635	10.500	10.500	10.500
20	Verwaltungsergebnis	10.500	10.500	2.635	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	2.635	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	2.635	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	2.635	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-21.000**	**-22.500**	**-19.815**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.500	-1.500	-1.615	-1.500	-1.500	-1.500
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-10.000	-10.000	-7.200	-10.000	-10.000	-10.000
5090100	Einnahmen aus Losverkauf	-9.500	-11.000	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500
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.**	**-7.000**	**-4.500**	**-8.175**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-7.000	-4.500	-8.175	-7.000	-7.000	-7.000
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**						
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-28.000**	**-27.000**	**-27.990**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**49.800**	**43.800**	**42.522**	**49.800**	**49.800**	**49.800**
6993100	Aufwendungen der Kram- und Viehmärkte	30.300	22.800	25.294	30.300	30.300	30.300
6993200	Aufwendungen der Lotterie	10.000	11.500	10.659	10.000	10.000	10.000
6993300	Aufwendungen Tierschau	9.500	9.500	6.569	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**	**49.800**	**43.800**	**42.522**	**49.800**	**49.800**	**49.800**
20	**Verwaltungsergebnis**	**21.800**	**16.800**	**14.532**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**21.800**	**16.800**	**14.532**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-1.000**			
5990200	Konventionalstrafen			-1.000			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-1.000**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**21.800**	**16.800**	**13.532**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 155731 Kram- und Viehmärkte

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.800**	**16.800**	**13.532**	**21.800**	**21.800**	**21.800**

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**-11.084**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.000	-35.000	-11.084	-35.000	-35.000	-35.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-7.070**	**-7.070**	**-4.627**	**-7.070**	**-7.070**	**-7.070**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.000	-6.000	-4.627	-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.**	**-33.345**	**-33.348**	**-33.346**	**-32.843**	**-32.347**	**-32.347**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.453	-4.456	-4.452	-4.454	-4.454	-4.454
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.892	-28.892	-28.894	-28.389	-27.893	-27.893
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.100**	**-2.100**	**-16.439**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-14.339			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-77.815**	**-77.818**	**-65.775**	**-77.313**	**-76.817**	**-76.817**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**67.582**	**61.349**	**42.062**	**68.941**	**70.170**	**71.529**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.500	44.900	30.837	50.500	51.400	52.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	440	400	301	440	440	440
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.322	2.999	2.072	3.391	3.450	3.519
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.090	12.820	8.679	14.380	14.650	14.940
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	230	230	172	230	230	230
12	**Versorgungsaufwendungen**	**4.000**	**3.500**	**2.366**	**4.000**	**4.100**	**4.200**
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.000	3.500	2.366	4.000	4.100	4.200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**189.200**	**155.100**	**156.784**	**160.700**	**160.700**	**160.700**
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial			4			
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			11			
6051000	Strom	23.000	23.000	17.049	23.000	23.000	23.000
6052000	Gas	40.000	36.000	27.795	40.000	40.000	40.000
6054000	Heizöl	16.000	25.000	19.416	16.000	16.000	16.000
6056000	Wasser	2.000	2.000	1.659	2.000	2.000	2.000
6057000	Abwasser	9.000	9.000	8.602	9.000	9.000	9.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	3.945	5.000	5.000	5.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	501	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	259	200	200	200
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	302	500	500	500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	672	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)	48.500	15.000	43.835	20.000	20.000	20.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	440	500	500	500
6166000	Wartungskosten	12.500	10.000	9.901	12.500	12.500	12.500

Teilergebnishaushalt Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000	3.000	2.915	3.000	3.000	3.000
6173000	Fremdreinigung	3.500	3.500	1.059	3.500	3.500	3.500
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	100	100		100	100	100
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	129	100	100	100
6730000	Gebühren	600	600	673	600	600	600
6831000	Datenübertragungskosten	1.700	1.600	1.635	1.700	1.700	1.700
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500	1.238	1.500	1.500	1.500
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	848	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	17.000	14.000	13.898	17.000	17.000	17.000
14	**Abschreibungen**	**110.813**	**110.009**	**110.279**	**104.389**	**102.397**	**102.249**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	10.036	10.037	10.036	5.949	5.510	5.510
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	85.958	85.961	85.958	85.959	85.959	85.959
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.209	2.207	2.208	2.208	2.097	2.018
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.162	6.350	6.628	4.821	3.379	3.310
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.448	5.454	5.449	5.452	5.452	5.452
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**						
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**						
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.000**	**2.000**	**1.968**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7020000	Grundsteuer	2.000	2.000	1.968	2.000	2.000	2.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**373.595**	**331.958**	**313.459**	**340.030**	**339.367**	**340.678**
20	**Verwaltungsergebnis**	**295.780**	**254.140**	**247.684**	**262.717**	**262.550**	**263.861**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**295.780**	**254.140**	**247.684**	**262.717**	**262.550**	**263.861**
25	**Außerordentliche Erträge**						
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**295.780**	**254.140**	**247.684**	**262.717**	**262.550**	**263.861**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**295.780**	**254.140**	**247.684**	**262.717**	**262.550**	**263.861**

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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					
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**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-194.000		-170.000	-26.939	-2.374.500	-2.374.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-23.500		-1.000	-5.367	-295.500	-292.500
	(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	**-217.500**		**-171.000**	**-32.306**	**-2.670.000**	**-2.667.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-145.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-157.500**		**-171.000**	**-32.306**	**-2.670.000**	**-2.667.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-145.000)**	

Investitionen Produkt 155732 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen usw.

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-40.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000						
I-5732-004 Investitionen Dorfhalle Helmighausen			-70.000	-22.649			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000	-22.649			
I-5732-005 Investitionen Stadthalle Rhoden				-2.192			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-2.192			
I-5732-007 Investitionen Lindenhalle Wethen				-4.290			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.290			
I-5732-013 Investitionen DGH Dehausen	-2.500						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.500						
I-5732-014 Investitionen MZH/ HdG	-30.000		-100.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000		-100.000				
I-5732-015 DGH Ammenhausen	-14.000			-3.175			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-3.175			
I-5732-016 Steinberghütte	-15.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000						
I-5732-017 Festhalle Neudorf	-25.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000						
I-5732-018 Digitale Dorflinde	-30.000						
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000						

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-95.100**	**-95.100**	**-96.158**	**-95.100**	**-95.100**	**-95.100**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-22.300	-22.300	-23.982	-22.300	-22.300	-22.300
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-100	-100	-706	-100	-100	-100
5004100	Landpacht	-60.000	-60.000	-55.962	-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	-7.925	-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**	**-25.439**	**-1.227**	**-1.228**	**-1.228**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.228	-1.228	-25.439	-1.227	-1.228	-1.228
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-96.328**	**-96.328**	**-121.597**	**-96.327**	**-96.328**	**-96.328**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.320**	**18.820**	**12.811**	**26.320**	**26.320**	**26.320**
6051000	Strom	900	600	570	900	900	900
6052000	Gas	6.500	6.000	3.249	6.500	6.500	6.500
6056000	Wasser	1.200	1.200	1.110	1.200	1.200	1.200
6057000	Abwasser	1.950	1.950	1.694	1.950	1.950	1.950
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.300	1.300	700	1.300	1.300	1.300
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			5			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.150	4.150	144	9.150	9.150	9.150
6166000	Wartungskosten	1.350	950	727	1.350	1.350	1.350
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	820	820	780	820	820	820
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			2.000			
6730000	Gebühren	350	350	399	350	350	350
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	241	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.600	1.300	1.194	2.600	2.600	2.600
14	**Abschreibungen**	**8.159**	**7.273**	**8.026**	**7.574**	**7.574**	**7.574**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	7.558	7.212	7.617	6.973	6.973	6.973
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	60	61	60	61	60	60
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	541		349	540	541	541
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**	**3.468**	**3.470**	**3.470**	**3.470**
7020000	Grundsteuer	3.470	3.470	3.468	3.470	3.470	3.470

Teilergebnishaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**37.949**	**29.563**	**24.305**	**37.364**	**37.364**	**37.364**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-58.379**	**-66.765**	**-97.292**	**-58.963**	**-58.964**	**-58.964**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-58.379**	**-66.765**	**-97.292**	**-58.963**	**-58.964**	**-58.964**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-31.347**			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-31.347			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**12.552**			
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			12.552			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-18.795**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-58.379**	**-66.765**	**-116.087**	**-58.963**	**-58.964**	**-58.964**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**						
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-58.379**	**-66.765**	**-116.087**	**-58.963**	**-58.964**	**-58.964**

Teilfinanzhaushalt Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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				14.073		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	200.000		350.000	215.932		
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	**200.000**		**350.000**	**230.005**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000		-500.000	-430.492	-2.905.000	-2.830.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-60.000	-11.762	-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	-5.397	-12.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-401.000**		**-561.000**	**-447.651**	**-3.002.000**	**-2.924.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-201.000**		**-211.000**	**-217.646**	**-3.002.000**	**-2.924.000**

Investitionen Produkt 155733 Allgemeines Grundvermögen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5331-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen				1.122			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.122			
I-5381-010 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen				3.612			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.612			
I-5411-001 Gemeindestraßen allgemein				4.320			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.320			
I-5411-009 Teilerschl. BG "Rinscherberg" Wrexen				4.302			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.302			
I-5541-002 Ausgleichsmaßnahme Natur/Landschaft				717			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				717			
I-5733-001 Allgemeines Grundvermögen	-200.000		-210.000	-250.515	25.000	25.000	25.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	200.000		350.000	197.136	50.000	50.000	50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000		-500.000	-430.492	-25.000	-25.000	-25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000	-11.762			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-5.397			
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-150**	**-150**	**-72**	**-150**	**-150**	**-150**
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-150	-150	-72	-150	-150	-150
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.000**	**-2.000**	**-50**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	-2.000	-50	-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**	**-9.244**	**-9.393**	**-9.190**	**-8.904**	**-7.177**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.244	-9.244	-9.393	-9.190	-8.904	-7.177
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-11.394**	**-11.394**	**-9.515**	**-11.340**	**-11.054**	**-9.327**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**						
12	**Versorgungsaufwendungen**						
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.050**	**9.050**	**8.707**	**11.050**	**11.050**	**11.050**
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	2.500	2.764	2.500	2.500	2.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			72			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000			2.000	2.000	2.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.578	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	947	1.100	1.100	1.100
14	**Abschreibungen**	**17.923**	**17.318**	**17.807**	**17.819**	**17.384**	**14.324**
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	9.968	9.966	9.969	9.866	9.626	9.126
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	569	568	568	568	568	568
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.534	5.932	6.419	6.533	6.533	4.506
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	852	852	851	852	657	124
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**33.000**	**23.700**	**21.126**	**35.200**	**36.600**	**38.000**
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	19.400	12.100	7.526	21.600	23.000	24.400
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	13.600	11.600	13.600	13.600	13.600	13.600
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**	**62.198**	**50.293**	**47.862**	**64.294**	**65.259**	**63.599**
20	**Verwaltungsergebnis**	**50.804**	**38.899**	**38.347**	**52.954**	**54.205**	**54.272**
21	**Finanzerträge**						
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**50.804**	**38.899**	**38.347**	**52.954**	**54.205**	**54.272**

Teilergebnishaushalt Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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)	50.804	38.899	38.347	52.954	54.205	54.272
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.804	38.899	38.347	52.954	54.205	54.272

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Teilfinanzhaushalt Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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				107		
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				**107**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-12.500		-378.500	-371.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.804		
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**		**-12.500**	**-4.804**	**-378.500**	**-371.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**		**-12.500**	**-4.697**	**-378.500**	**-371.000**

Investitionen Produkt 155751 Tourismus

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I-5751-001 Geopark/Tourismus allgemein	-10.000		-12.500	-4.697	-2.500	-2.500	-2.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				107			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000		-12.500		-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-4.804			

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**	**-160.000**	**-154.426**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
5309100	Konzessionsabgaben	-160.000	-160.000	-154.426	-160.000	-160.000	-160.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-160.000**	**-160.000**	**-154.426**	**-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**	**-160.000**	**-154.426**	**-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**	**-160.000**	**-154.426**	**-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**	**-160.000**	**-154.426**	**-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**	**-160.000**	**-154.426**	**-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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.**	**-9.268.100**	**-8.915.000**	**-9.560.208**	**-9.647.900**	**-10.086.400**	**-10.512.100**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.117.000	-2.886.000	-2.650.861	-3.336.000	-3.519.000	-3.677.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-461.100	-420.000	-409.428	-474.900	-484.400	-494.100
5551000	Grundsteuer A	-87.000	-87.000	-81.795	-87.000	-87.000	-87.000
5552000	Grundsteuer B	-657.000	-627.000	-615.729	-664.000	-671.000	-678.000
5553000	Gewerbesteuer	-4.635.000	-4.584.000	-5.592.953	-4.775.000	-5.014.000	-5.265.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-280.000	-280.000	-177.511	-280.000	-280.000	-280.000
5559200	Hundesteuer	-31.000	-31.000	-31.930	-31.000	-31.000	-31.000
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-186.900**	**-178.700**	**-173.837**	**-191.600**	**-196.400**	**-201.200**
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-186.900	-178.700	-173.837	-191.600	-196.400	-201.200
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-900.031**	**-511.480**	**-481.084**	**-837.454**	**-906.440**	**-918.355**
5401010	Schlüsselzuweisungen	-897.531	-508.980	-479.814	-834.954	-903.940	-915.855
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-2.500	-2.500	-1.270	-2.500	-2.500	-2.500
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-35.204**	**-44.903**	**-48.802**	**-25.206**	**-21.205**	**-16.405**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.204	-44.903	-48.802	-25.206	-21.205	-16.405
09	**Sonstige ordentliche Erträge**						
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-10.390.235**	**-9.650.083**	**-10.263.931**	**-10.702.160**	**-11.210.445**	**-11.648.060**
	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.**	**5.076.470**	**4.637.784**	**5.028.312**	**5.292.920**	**5.548.554**	**5.781.551**
7353117	Heimatumlage	282.385	279.300	339.495	290.913	305.475	320.766
7354100	Kreisumlage	2.629.593	2.519.299	2.345.368	2.747.265	2.879.143	2.996.149
7354200	Schulumlage	1.710.080	1.389.785	1.293.834	1.786.605	1.872.367	1.948.460
7354910	Zuführung Rückstellung für Umlageverpflichtungen			503.300			
7380100	Gewerbesteuerumlage	454.412	449.400	546.314	468.137	491.569	516.176
17	**Transferaufwendungen**						
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.076.470**	**4.637.784**	**5.028.312**	**5.292.920**	**5.548.554**	**5.781.551**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-5.313.765**	**-5.012.299**	**-5.235.619**	**-5.409.240**	**-5.661.891**	**-5.866.509**
21	**Finanzerträge**	**-20.000**			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000
22	**Finanzaufwendungen**						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**	**-20.000**			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.333.765**	**-5.012.299**	**-5.235.619**	**-5.429.240**	**-5.681.891**	**-5.886.509**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-1**			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**2**			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			2			
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**1**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-5.333.765**	**-5.012.299**	**-5.235.618**	**-5.429.240**	**-5.681.891**	**-5.886.509**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-898.462**	**-843.386**	**-855.258**	**-906.809**	**-909.633**	**-917.790**
9005000	Ertrag - Verzinsung Anlagekapital	-668.193	-630.621	-642.483	-676.548	-684.903	-697.758
9007000	Ertrag - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	-230.269	-212.765	-212.775	-230.261	-224.730	-220.032
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-898.462**	**-843.386**	**-855.258**	**-906.809**	**-909.633**	**-917.790**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.232.227**	**-5.855.685**	**-6.090.876**	**-6.336.049**	**-6.591.524**	**-6.804.299**

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	16.000		14.000	14.000		
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	**16.000**		**14.000**	**14.000**		
	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)	**16.000**		**14.000**	**14.000**		

Investitionen Produkt 166111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I-6111-002 Investitionsstruktur- pauschale ländl. Raum	16.000		14.000	14.000	16.000	16.000	16.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	16.000		14.000	14.000	16.000	16.000	16.000

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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**			**14.500**			
6672000	Einzelwertberichtigung			14.500			
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**			**14.500**			
20	**Verwaltungsergebnis**			**14.500**			
21	**Finanzerträge**	**-460.000**	**-41.500**	**-27.369**	**-435.000**	**-410.000**	**-385.000**
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-30.000	-30.000	-27.368	-30.000	-30.000	-30.000
5710200	Zinsen aus vorüberg. angel. Mitteln	-425.000	-500		-400.000	-375.000	-350.000
5763100	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-5.000	-11.000		-5.000	-5.000	-5.000
22	**Finanzaufwendungen**	**406.300**	**316.500**	**267.924**	**467.700**	**614.000**	**756.050**
7710000	Bankzinsen für Investitionskredite	394.900	298.800	260.992	457.200	604.100	746.650
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite	2.000	2.000	10	2.000	2.000	2.000
7710991	Bankzinsen f Investitionskr. Sonderinvest.Programm	1.300	1.400	1.310	1.300	1.300	1.300
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	3.100	4.300	5.612	2.200	1.600	1.100
7790100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000	10.000		5.000	5.000	5.000
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**	**-53.700**	**275.000**	**240.555**	**32.700**	**204.000**	**371.050**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-53.700**	**275.000**	**255.055**	**32.700**	**204.000**	**371.050**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-1**			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**			**-1**			

Teilergebnishaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-53.700	275.000	255.054	32.700	204.000	371.050
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.700	275.000	255.054	32.700	204.000	371.050

Produktinformation

Erläuterungen

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Teilfinanzhaushalt Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	5.689.252		3.836.152			
	Summe	**5.689.252**		**3.836.152**	**15.802**		
	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	-6.500		-3.000	-2.912	-586.580	-567.080
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-853.380		-780.880	-754.180	-12.290.480	-9.308.790
	Summe	**-859.880**		**-783.880**	**-757.092**	**-12.877.060**	**-9.875.870**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.829.372**		**3.052.272**	**-741.290**	**-12.877.060**	**-9.875.870**

Investitionen Produkt 166121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
I-6121-001 Kredite f. Investitionen bei Domanialverwaltung	-146.500		-157.500	-167.500	-131.500	-113.000	-100.000
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-146.500		-157.500	-167.500	-131.500	-113.000	-100.000
I-6121-003 Kredite f. Investitionen bei Kreditinstituten	5.002.002		3.232.402	-567.092	7.589.352	4.937.802	4.858.802
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	5.689.252		3.836.152		8.351.752	5.828.252	5.784.252
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-687.250		-603.750	-567.092	-762.400	-890.450	-925.450
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-166.205**	**-160.405**	**-193.603**	**-166.205**	**-166.205**	**-166.205**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-22.300	-22.300	-23.982	-22.300	-22.300	-22.300
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.655	-2.655	-3.350	-2.655	-2.655	-2.655
5004100	Landpacht	-60.000	-60.000	-55.962	-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	-7.925	-5.000	-5.000	-5.000
5004400	Fischereipacht	-1.000	-1.000	-928	-1.000	-1.000	-1.000
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-550	-550	-1.165	-550	-550	-550
5060100	Holzverkauf	-20.000	-10.000	-45.433	-20.000	-20.000	-20.000
5060200	Gabeholz	0	-2.700	-1.715	0	0	0
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-38.500	-38.500	-35.487	-38.500	-38.500	-38.500
5090100	Einnahmen aus Losverkauf	-9.500	-11.000	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.695.800**	**-2.666.800**	**-2.552.809**	**-2.695.800**	**-2.695.800**	**-2.695.800**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-80.800	-76.800	-80.463	-80.800	-80.800	-80.800
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-525.000	-515.000	-492.212	-525.000	-525.000	-525.000
5110100	Wasser- und Zählergebühren	-845.000	-845.000	-792.129	-845.000	-845.000	-845.000
5110200	Kanalbenutzungsgebühren	-705.000	-705.000	-667.280	-705.000	-705.000	-705.000
5110201	Niederschlagswassergebühren	-380.000	-380.000	-380.821	-380.000	-380.000	-380.000
5110300	Kindergartengebühr Rhoden	-50.000	-50.000	-48.932	-50.000	-50.000	-50.000
5110400	Kindergartengebühr Wrexen	-80.000	-65.000	-64.060	-80.000	-80.000	-80.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-30.000	-30.000	-26.913	-30.000	-30.000	-30.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-147.270**	**-146.920**	**-256.598**	**-147.270**	**-144.270**	**-144.270**
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-3.000	0	-50.061	-3.000	0	0
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-500	-3.500	-6.638	-500	-500	-500
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-42.200	-42.200	-29.916	-42.200	-42.200	-42.200
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-21.500	-21.000	-20.450	-21.500	-21.500	-21.500
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0	0	-5.324	0	0	0
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-55.000	-55.000	-67.381	-55.000	-55.000	-55.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-53.911	0	0	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-1.359	-1.500	-1.500	-1.500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-23.570	-23.720	-21.558	-23.570	-23.570	-23.570
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-9.268.100**	**-8.915.000**	**-9.560.208**	**-9.647.900**	**-10.086.400**	**-10.512.100**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.117.000	-2.886.000	-2.650.861	-3.336.000	-3.519.000	-3.677.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-461.100	-420.000	-409.428	-474.900	-484.400	-494.100
5551000	Grundsteuer A	-87.000	-87.000	-81.795	-87.000	-87.000	-87.000
5552000	Grundsteuer B	-657.000	-627.000	-615.729	-664.000	-671.000	-678.000
5553000	Gewerbesteuer	-4.635.000	-4.584.000	-5.592.953	-4.775.000	-5.014.000	-5.265.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-280.000	-280.000	-177.511	-280.000	-280.000	-280.000
5559200	Hundesteuer	-31.000	-31.000	-31.930	-31.000	-31.000	-31.000
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-186.900**	**-178.700**	**-173.837**	**-191.600**	**-196.400**	**-201.200**
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-186.900	-178.700	-173.837	-191.600	-196.400	-201.200
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-2.007.081**	**-1.611.430**	**-1.344.663**	**-1.940.404**	**-2.006.590**	**-2.018.505**

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
5401010	Schlüsselzuweisungen	-897.531	-508.980	-479.814	-834.954	-903.940	-915.855
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-2.500	-2.500	-1.270	-2.500	-2.500	-2.500
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-54.400	-54.400	-6.662	-54.400	-54.400	-54.400
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-872.750	-855.150	-697.204	-872.750	-872.750	-872.750
5421100	Landeszuweisungen für Einzelintegration	-120.000	-90.000	-84.407	-120.000	-120.000	-120.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-6.900	-49.900	-6.918	-2.800	0	0
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche	-40.000	-40.000	-39.265	-40.000	-40.000	-40.000
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	-5.350	0	0	0
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-13.000	-10.500	-23.773	-13.000	-13.000	-13.000
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-885.133**	**-1.074.586**	**-1.127.375**	**-846.392**	**-829.618**	**-803.205**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.151	-30.147	-30.151	-30.149	-30.150	-30.150
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-542.898	-543.337	-598.358	-509.546	-495.358	-474.345
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-10.176	-8.664	-10.880	-7.017	-5.532	-3.303
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-290.883	-471.413	-487.987	-288.655	-287.553	-284.382
5463000	Erträge Auflösung v Sonderp.für Gebührenausgleich	-11.025	-21.025	0	-11.025	-11.025	-11.025
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-175.604**	**-175.604**	**-190.500**	**-175.604**	**-175.604**	**-173.604**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-307	-300	-300	-300
5309100	Konzessionsabgaben	-160.000	-160.000	-154.426	-160.000	-160.000	-160.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	-21.854	-2.000	-2.000	0
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-12.400	-12.400	-13.077	-12.400	-12.400	-12.400
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**	**-15.532.093**	**-14.929.445**	**-15.399.593**	**-15.811.175**	**-16.300.887**	**-16.714.889**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	**Personalaufwendungen**	**4.528.890**	**4.145.022**	**3.752.372**	**4.590.354**	**4.667.853**	**4.751.762**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.262.775	2.981.860	2.689.097	3.306.620	3.370.040	3.433.960
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	56.433	50.913	45.825	56.433	56.433	56.433
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	31.500	31.500	20.448	31.500	31.500	31.500
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	216.592	199.309	175.456	220.951	225.290	229.609
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	171.700	167.000	159.081	175.200	178.600	182.100
6301100	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister	3.230	3.230	3.228	3.230	3.230	3.230
6311000	Leistungsentgelt Beamte	880	800	1.160	880	880	880
6321000	Sonderzuw. Beamte	8.640	8.340	7.846	8.810	8.980	9.160
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	746.090	682.020	615.433	756.180	770.350	784.840
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	14.850	14.850	13.818	14.850	14.850	14.850
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200	457	200	200	200
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	1.866	0	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	16.000	5.000	18.657	15.500	7.500	5.000
12	**Versorgungsaufwendungen**	**430.800**	**377.500**	**352.171**	**474.200**	**484.600**	**494.700**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	90.000	60.000	58.430	130.000	135.000	140.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	63.000	63.000	74.254	63.000	63.000	63.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.800	9.800	12.926	9.800	9.800	9.800
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	268.000	244.700	206.562	271.400	276.800	281.900

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.859.766**	**2.766.229**	**2.471.451**	**2.798.216**	**2.806.766**	**2.810.111**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.100	1.560	1.542	1.500	1.500	1.500
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.300	18.300	14.861	18.300	20.300	18.300
6010200	sonstiges Verbrauchsmaterial	4.850	4.850	4.615	4.850	4.850	4.850
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bastel- und Spielm.	6.600	6.000	4.170	6.600	6.600	6.600
6020000	Hilfsstoffe	28.500	24.500	20.217	28.500	28.500	28.500
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	43.350	38.350	40.922	43.350	43.350	43.350
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	6.100	5.650	19.504	6.100	6.100	6.100
6051000	Strom	232.250	221.350	194.165	232.250	232.250	232.250
6052000	Gas	135.000	122.500	87.213	135.000	135.000	135.000
6054000	Heizöl	19.000	29.000	22.402	19.000	19.000	19.000
6055000	Treibstoffe	64.500	65.500	65.078	64.500	64.500	64.500
6056000	Wasser	34.700	35.550	29.941	34.700	34.700	34.700
6057000	Abwasser	49.325	50.175	43.769	49.325	49.325	49.325
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	27.100	25.400	17.691	27.100	27.100	27.100
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.600	2.600	2.437	2.600	2.600	2.600
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.800	6.800	6.443	6.800	6.800	6.800
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	17.500	17.500	16.235	17.500	17.500	17.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	41.250	39.250	38.299	41.250	41.250	41.250
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	22.100	21.100	16.552	20.100	20.100	20.100
6081000	Reinigungsmaterial	10.600	10.600	8.040	10.600	10.600	10.600
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	11.250	11.250	9.890	11.250	11.250	11.250
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	62.550	50.050	65.975	62.550	62.550	62.550
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	15.000	15.000	3.787	15.000	15.000	15.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	23.000	26.000	18.943	23.000	23.000	23.000
6131100	Entschädigung bei Brandeinsätzen	3.000	3.000	6.182	3.000	3.000	3.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	68.200	63.700	53.801	68.200	68.200	68.200
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	117.700	59.000	60.854	54.200	54.200	54.200
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.150	3.150	2.508	3.150	3.150	3.150
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.900	2.800	1.274	1.900	1.900	1.900
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	42.500	33.500	58.759	42.500	42.500	42.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	251.000	236.000	380.940	251.000	251.000	251.000
6166000	Wartungskosten	80.870	67.070	58.960	80.870	80.870	80.870
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	9.500	7.250	8.115	9.500	9.500	9.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	132.240	132.120	125.715	132.240	132.240	132.240
6173000	Fremdreinigung	5.750	5.250	6.074	5.750	5.750	5.750
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	1.500	1.956	2.000	2.000	2.000
6179200	Abfuhrkosten Unternehmer	190.000	190.000	182.063	190.000	190.000	190.000
6650100	Abschreibung auf GWG bis 60,-- EUR	3.950	3.950	1.830	3.950	3.950	3.350
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.841	8.391	9.399	7.841	7.841	7.736
6710000	Leasing	126.350	117.800	104.987	128.350	130.350	132.350
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.080	2.115	1.724	2.080	2.080	2.080
6730000	Gebühren	1.810	1.960	1.970	1.810	1.810	1.810
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.000	7.000	4.168	7.000	7.000	7.000
6750001	Rücklastschriftgebühren	0	0	268	0	0	0
6750002	Verwahrentgelte	0	0	2.845	0	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.800	2.800	437	2.800	2.800	2.800
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0	0	507	0	0	0
6772100	Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung	18.500	18.500	16.469	18.500	18.500	18.500

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	25.000	24.500	19.829	25.000	25.000	25.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	42.000	42.000	41.755	42.000	42.000	42.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	255.690	263.180	144.949	255.690	255.690	255.690
6790100	Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	6.000	6.000	5.101	6.000	6.000	6.000
6790200	Kostenbeitrag VWVG an Kreis	5.000	5.000	3.060	5.000	5.000	5.000
6790300	Kosten der EDV	30.700	28.620	23.672	31.700	32.700	33.700
6790400	Benutzentgelt KGRZ	79.700	76.500	71.475	81.700	83.700	85.700
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10.600	9.400	9.688	10.600	10.600	10.600
6820000	Porto und Versandkosten	19.000	23.500	10.142	19.000	19.000	19.000
6831000	Datenübertragungskosten	1.700	1.600	1.635	1.700	1.700	1.700
6832000	Telefonkosten	18.950	18.450	17.417	18.950	18.950	18.950
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.100	4.600	1.549	4.100	4.600	4.600
6850000	Reisekosten	4.500	4.500	1.890	4.500	4.500	4.500
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	200	1.500	1.500	1.500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	68.100	161.100	8.059	68.100	68.100	68.100
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
6862100	Partnerschaftsangelegenheiten	750	750	0	750	750	750
6863000	Ehrungen, Nachrufe, Repräsent., Jubiläen	16.300	13.300	15.435	16.300	16.300	16.300
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	32.200	44.200	30.682	30.700	30.700	30.700
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500	1.500	1.310	1.500	1.500	1.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	45.615	37.765	37.059	45.715	45.815	45.915
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	28.400	24.350	21.877	29.100	29.800	30.500
6902000	Beihilfeversich.Bezügebereich	46.000	22.000	20.878	46.000	46.000	46.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	55.420	51.165	48.765	55.670	55.920	56.170
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20	20	20	20	20	20
6911000	Beitr. an komm. Spitzenverbände/Verbände u Vereine	13.705	13.188	12.814	13.705	13.705	13.705
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	0	0	15.022	0	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25.050	20.050	20.152	25.050	25.050	25.050
6993100	Aufwendungen der Kram- und Viehmärkte	30.300	22.800	25.294	30.300	30.300	30.300
6993200	Aufwendungen der Lotterie	10.000	11.500	10.659	10.000	10.000	10.000
6993300	Aufwendungen Tierschau	9.500	9.500	6.569	9.500	9.500	9.500
14	**Abschreibungen**	**1.907.617**	**1.961.894**	**2.075.567**	**1.836.733**	**1.802.348**	**1.731.451**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	10.747	6.642	15.293	9.665	6.378	2.845
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	111.003	108.554	131.383	78.540	72.414	64.624
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	12.953	12.056	13.680	11.021	9.662	8.665
6620000	Abschreibungen auf Gebäude	312.447	299.657	305.465	309.542	308.969	298.126
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	806.277	738.600	748.222	803.846	798.633	782.796
6622000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	438.501	583.182	590.231	429.413	424.261	415.268
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	53.181	53.366	57.852	46.780	41.244	32.725
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.427	6.423	6.430	6.426	6.426	6.426
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	23.386	20.942	24.358	23.009	22.160	18.611
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	53.834	47.361	69.356	53.706	53.707	51.172
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	43.855	50.098	62.054	29.773	23.483	15.182
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.732	0	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	14.500	0	0	0
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	35.006	35.013	35.011	35.012	35.011	35.011
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**739.965**	**704.865**	**602.198**	**743.665**	**746.565**	**749.465**

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	15.320	30.320	10.718	15.820	16.320	16.820
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	36.400	36.400	34.318	36.400	36.400	36.400
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	15.790	11.790	14.494	15.790	15.790	15.790
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.155	26.155	26.686	37.155	37.155	37.155
7128100	Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	6.000	4.500	4.389	6.000	6.000	6.000
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.800	2.800	1.503	2.800	2.800	2.800
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	329.300	305.000	270.560	330.300	331.300	332.300
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	19.400	12.100	7.526	21.600	23.000	24.400
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	214.200	214.200	174.850	214.200	214.200	214.200
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	63.600	61.600	57.153	63.600	63.600	63.600
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**5.099.470**	**4.660.784**	**5.055.936**	**5.315.920**	**5.571.554**	**5.804.551**
7353117	Heimatumlage	282.385	279.300	339.495	290.913	305.475	320.766
7354100	Kreisumlage	2.629.593	2.519.299	2.345.368	2.747.265	2.879.143	2.996.149
7354200	Schulumlage	1.710.080	1.389.785	1.293.834	1.786.605	1.872.367	1.948.460
7354910	Zuführung Rückstellung für Umlageverpflichtungen	0	0	503.300	0	0	0
7363100	Abwasserabgabe	23.000	23.000	27.624	23.000	23.000	23.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	454.412	449.400	546.314	468.137	491.569	516.176
17	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**9.552**	**0**	**0**	**0**
7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	0	0	9.552	0	0	0
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.916**	**9.916**	**9.678**	**9.916**	**9.916**	**9.916**
7020000	Grundsteuer	7.051	7.051	6.999	7.051	7.051	7.051
7030000	Kfz-Steuer	2.865	2.865	2.679	2.865	2.865	2.865
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.576.424**	**14.626.210**	**14.328.925**	**15.769.004**	**16.089.602**	**16.351.956**
20	**Verwaltungsergebnis**	**44.331**	**-303.235**	**-1.070.668**	**-42.171**	**-211.285**	**-362.933**
21	**Finanzerträge**	**-494.000**	**-55.500**	**-38.396**	**-469.000**	**-444.000**	**-419.000**
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-30.000	-30.000	-27.368	-30.000	-30.000	-30.000
5710100	Bankzinsen aus Kontokorrentverkehr	-500	-500	0	-500	-500	-500
5710200	Zinsen aus vorüberg. angel. Mitteln	-425.000	-500	0	-400.000	-375.000	-350.000
5761000	Säumniszuschläge	-4.000	-4.000	-3.995	-4.000	-4.000	-4.000
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.500	-6.500	-4.756	-6.500	-6.500	-6.500
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.000	-3.000	-2.062	-3.000	-3.000	-3.000
5763100	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-5.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	-215	0	0	0
22	**Finanzaufwendungen**	**406.300**	**316.500**	**267.924**	**467.700**	**614.000**	**756.050**
7710000	Bankzinsen für Investitionskredite	394.900	298.800	260.992	457.200	604.100	746.650
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite	2.000	2.000	10	2.000	2.000	2.000
7710991	Bankzinsen f Investitionskr. Sonderinvest.Programm	1.300	1.400	1.310	1.300	1.300	1.300
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	3.100	4.300	5.612	2.200	1.600	1.100
7790100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 und Nr. 22)**	**-87.700**	**261.000**	**229.528**	**-1.300**	**170.000**	**337.050**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-43.369**	**-42.235**	**-841.140**	**-43.471**	**-41.285**	**-25.883**

Ergebnishaushalt

Diemelstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
25	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-47.978**	**0**	**0**	**0**
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	-31.347	0	0	0
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	-6.932	0	0	0
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-8.678	0	0	0
5990200	Konventionalstrafen	0	0	-1.000	0	0	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-21	0	0	0
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**12.561**	**0**	**0**	**0**
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	1	0	0	0
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	12.552	0	0	0
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	9	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**	**0**	**0**	**-35.417**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-43.369**	**-42.235**	**-876.557**	**-43.471**	**-41.285**	**-25.883**
29	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.210.760**	**-1.155.684**	**-1.217.185**	**-1.219.107**	**-1.221.931**	**-1.230.088**
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	-668.193	-630.621	-642.483	-676.548	-684.903	-697.758
9005001	Ertrag - Löschwasser	-30.000	-30.000	-28.359	-30.000	-30.000	-30.000
9007000	Ertrag - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	-230.269	-212.765	-212.775	-230.261	-224.730	-220.032
9008000	Ertrag - sonstige innere Verrechnung	0	0	-49.245	0	0	0
30	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.210.760**	**1.155.684**	**1.217.185**	**1.219.107**	**1.221.931**	**1.230.088**
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	668.193	630.621	642.483	676.548	684.903	697.758
9005101	Aufwand - Löschwasser	30.000	30.000	28.359	30.000	30.000	30.000
9007100	Aufwand - Innere Verrechnung Auflösung Sonderposten	230.269	212.765	212.775	230.261	224.730	220.032
9008100	Aufwand - sonstige innere Verrechnung	0	0	49.245	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-43.369**	**-42.235**	**-876.557**	**-43.471**	**-41.285**	**-25.883**

STELLENPLAN

der Stadt

Diemelstadt

für das

Haushaltsjahr ***2 0 2 4***

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 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst						
		A 16	A 15	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	2024	2023		
01 1111 00	Gemeindeorgane	1				1			2	2	2	
	Stellenplan 2024	**1**				**1**			**2**			
	Stellenplan 2023	**1**				**1**				**2**		
	Zahl der am 30.06.2023 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 30.06.2023 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	2024	2023		
01 1111 00	Gemeindeorgane							1											1	1	0,85	
01 1112 00	Hauptverwaltung*				1					1	0,5			0,5					3	3,5	3	
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	5	
02 1221 00	Ordnungsamt							2		2									4	4	4	1 kw EG 6
02 1222 00	Standesamt							2											2	2	1	1 kw EG 8
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		12,2	15,3	14,8	14,8	
10 5211 00	Allgemeine Bauverwaltung	1		1			1,75		1,75										5,5	5,5	5,5	
11 5331 00	Wasserversorgung							1		1									2	2	2	
11 5381 00	Abwasserbeseitigung **							1	0,5	1									2,5	2,5	2,5	
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 2024	**1**	**1**	**2**	**1**	**0**	**1,75**	**9,25**	**5,75**	**8**	**1,5**	**2**	**2,2**	**1,3**	**2**	**1**	**1**	**20,6**	**61,3**			
	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**		
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	**1**	**0**	**1**	**1**	**2**	**1,75**	**7,25**	**5,75**	**7,85**	**1,5**	**2**	**2,2**	**1,3**	**1**	**1**	**2**	**20,1**			**58,65**	

Nachrichtlich

Nicht aufzunehmende Stellen:

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

* Eine Auszubildende vom 01.08.2023 bis 31.07.2026

** Ein Auszubildender vom 01.09.2023 bis 31.08.2026

*** Eine vom 01.03.2023 bis 28.02.2025 befristete Aushilfsbeschäftigung mit Eingliederungszuschuss

**** Eine vom 01.05.2023 bis 31.01.2026 befristete Aushilfsbeschäftigung mit Eingliederungszuschuss

STELLENPLAN

Teil C: ZUSAMMENSTELLUNG

Kosten-stelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 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	3		3,5	3,5		3	3	
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		5	5	
02 1221 00	Ordnungsamt		4	4		4	4		4	4	
02 1222 00	Standesamt		2	2		2	2		1	1	
06 3651 01	Kindergarten Rhoden		11,5	11,5		11,5	11,5		11,5	11,5	
06 3651 02	Kindergarten Wrexen		15,3	15,3		14,8	14,8		14,8	14,8	
10 5211 00	Allgemeine Bauverwaltung		5,5	5,5		5,5	5,5		5,5	5,5	
11 5331 00	Wasserversorgung		2	2		2	2		2	2	
11 5381 00	Abwasserbeseitigung		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5	
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**	**61,3**	**63,3**	**2**	**58,65**	**60,65**	

VERBINDLICHKEITEN-ÜBERSICHT

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJahres 2024
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	849	691	545
2.6 Kreditmarkt	8.250	11.567	16.654
Summe	**9.099**	**12.258**	**17.199**
2.2 Bund- / Land - Konjunkturprogramme	397	378	358
Summe	**397**	**378**	**358**
2.6 Kreditmarkt - Abwasserprogramm	348	267	183
Summe	**348**	**267**	**183**
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 31.12.2023 in €	Tilgung durch Diemelstadt in €	Tilgung durch Land Hessen in €	Gesamt in €
1	DZ HYP AG, Hamburg/Münster	1995	281.210,53	63.325,86	63.325,86		
2	DZ HYP AG, Hamburg/Münster	2002	750.000,00	188.304,06	188.304,06		
3	DZ HYP AG, Hamburg/Münster	2011	2.500.000,00	1.667.270,66	1.667.270,66		
4	DZ HYP AG, Hamburg/Münster	2014	1.300.000,00	996.093,62	996.093,62		2.914.994,20
5	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2014	150.000,00	15.000,00	15.000,00		
6	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2015	185.000,00	37.000,00	37.000,00		
7	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2016	130.000,00	39.000,00	39.000,00		
8	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2017	200.000,00	80.000,00	80.000,00		
9	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2018	200.000,00	100.000,00	100.000,00		
10	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2019	200.000,00	120.000,00	120.000,00		
11	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2020	200.000,00	140.000,00	140.000,00		
12	Domanialverwaltung Bad Arolsen	2021	200.000,00	160.000,00	160.000,00		691.000,00
13	Landesbank Hessen-Thüringen	2003	2.000.000,00	658.955,53	658.955,53		
14	Landesbank Hessen-Thüringen	2006 Ablösung eines bestehenden Darlehens	639.114,86	145.280,80	145.280,80		
15	Landesbank Hessen-Thüringen	2015	1.800.000,00	1.350.006,78	1.350.006,78		
16	Landesbank Hessen-Thüringen	2016	2.271.000,00	1.654.433,31	1.654.433,31		
17	Landesbank Hessen-Thüringen	2019 in Rechtsnachfolge WBV Ammenhsn.	134.661,38	95.002,67	95.002,67		3.903.679,09
18	Norddeutsche Landesbank	2013	1.250.000,00	912.233,37	912.233,37		912.233,37
		Schuldenstand am 31.12.2023:			**8.421.906,66**		**8.421.906,66**
19		lt. Haushaltsplan 2023 noch aufzunehmen			3.836.152,00		3.836.152,00
20	Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen*	2008	1.562.590,00	267.224,06	267.224,06		267.224,06
21	Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen*	2009	391.682,00	221.388,47	36.898,10	184.490,37	221.388,47
22	Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen*	2010	30.269,00	18.111,84	9.055,92	9.055,92	18.111,84
23	Wirtschafts-/Infrastrukturbank Hessen*	2018	165.668,49	138.057,09	27.611,50	110.445,59	138.057,09
		Kredite aus Sonderprogrammen mit Tilgungsanteil durch das Land Hessen:			**340.789,58**	**303.991,88**	**644.781,46**

* 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. 20 braucht das Land Hessen keine Tilgungsraten mehr bezahlen, so dass der Anteil in Höhe von 267.224,06 € ausschließlich von der Stadt Diemelstadt zu tragen ist. Das Kofinanzierungsdarlehen (lfd. Nr. 21) mit einer Restvaluta von 221.388,47 € wird zu 5/6 durch das Land Hessen getilgt. Für die Stadt Diemelstadt beträgt der restliche Tilgungsanteil nur 1/6 = 36.898,10 €. Das Darlehen Nr. 22 aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes wird vom Land und von der Stadt je zur Hälfte getilgt. Beim Kommunalinvestitionsprogramm (lfd. Nr. 23) hingegen beteiligt sich das Land mit 4/5 an der Tilgung, so dass für die Stadt ein Anteil von 1/5 = 27.611,50 € verbleibt.

RÜCKLAGEN- / RÜCKSTELLUNGEN-ÜBERSICHT

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJahres 2024
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordenlichen Ergebnisses	10.031	10.074	10.117
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordenl. Ergebnisses	209	209	209
1.3 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	**10.240**	**10.283**	**10.326**
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.156	1.210	1.253
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRücklG gedeckt)	(76)	(79)	(82)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	205	211	220
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	1.146	1.146	1.146
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	244	106	106
Summe der Rückstellungen	**2.751**	**2.673**	**2.725**

Entwicklung der Rücklagen
und der Sonderposten für den Gebührenausgleich 2022 - 2024

	Stand am 01.01.2022	+ Zuführung - Entnahme (lt. Ergebnis des vorl. Jahres-abschlusses 2022)	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	+ Zuführung - Entnahme (lt. Haushaltsplan 2023)	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	+ Zuführung - Entnahme (lt. Haushaltsplan 2024)	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024
Rücklage aus Überschüssen							
des ordentlichen Ergebnisses	9.190.338,31 €	841.140,06 €	10.031.478,37 €	42.235,00 €	10.073.713,37 €	43.369,00 €	10.117.082,37 €
des außerordentl. Ergebnisses	173.872,78 €	35.416,79 €	209.289,57 €	0,00 €	209.289,57 €	0,00 €	209.289,57 €
Summe aller Rücklagen:	**9.364.211,09 €**	**876.556,85 €**	**10.240.767,94 €**	**42.235,00 €**	**10.283.002,94 €**	**43.369,00 €**	**10.326.371,94 €**
Sonderposten							
für den Gebührenausgleich:							
Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abfallbeseitigung	119.420,09 €	15.022,49 €	134.442,58 €	-21.025,00 €	113.417,58 €	-11.025,00 €	102.392,58 €
Abwasserbeseitigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Sonderposten							
für den Gebührenausgleich:	**119.420,09 €**	**15.022,49 €**	**134.442,58 €**	**-21.025,00 €**	**113.417,58 €**	**-11.025,00 €**	**102.392,58 €**

Finanzstatusbericht

für das Haushaltsjahr

2 0 2 4

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	635008
Gemeinde:	Diemelstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Waldeck-Frankenberg	Haushaltsjahr	2024

Einwohnerzahl am:

31.12.2022	5.354
31.12.2021	5.196

	Haushaltsjahr 2024 -€-	Jahresabschluss 2022 -€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	16.026.093,00	15.437.989,94
Aufwendungen	15.982.724,00	14.596.849,88
Saldo	**43.369,00**	**841.140,06**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		47.977,99
Aufwendungen		12.561,20
Saldo		35.416,79
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**43.369,00**	**876.556,85**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	15.128.560,00		14.050.572,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	14.002.307,00		11.595.769,28
Saldo		1.126.253,00		2.454.803,43
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	708.500,00	+	994.167,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	6.397.752,00	-	3.892.356,07
Saldo		**-5.689.252,00**		**-2.898.188,50**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	5.689.252,00	+	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	853.380,00	-	754.179,76
Saldo		**4.835.872,00**		**-754.179,76**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**272.873,00**		**-1.197.564,83**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**1.295.493,46**		**813.557,46**

	Haushaltsjahr 2024 -€-
Nachrichtlich Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**4.835.872,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**
Insgesamt	**4.835.872,00**

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 € Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
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	
2021	29.309,00	1.012.390,98	983.081,98	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022 — Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022 — 13.04.2023

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022 — nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		-€-	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	43.369,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	10.073.713,37	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 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 2024	236.216,40	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 1.1.2024	1.022.620,46	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	25.585.188,85	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 31.12.2023	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	272.873,00	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 2024	1.126.253,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	853.380,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024		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 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	209.289,57	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 2024	8,10	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	10.073.713,37	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	25.585.188,85	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	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	50,97	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)

300

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2022**	841.140,06	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022**	10.031.478,37	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 31.12.2022**	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 2022**	213.565,80	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 31.12.2022**	813.557,46	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022**	25.585.188,85	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 31.12.2022**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022**	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**	1.700.623,67	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 2022**	2.454.803,43	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2022**	754.179,76	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2022	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	157,10	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	10.031.478,37	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	25.585.188,85	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	317,64	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		100,00

301

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.

302

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	29,62	v.H.	0,00	19,23	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	27,67	v.H.	0,00	19,23	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	29,91	v.H.	0,00	16,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	365,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	279.300,00	Euro
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	339.495,38	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024	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

Position	Konten	Bezeichnung	2022 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.602,99	160.405,00	166.205,00	166.205,00	166.205,00	166.205,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.552.809,47	2.666.800,00	2.695.800,00	2.695.800,00	2.695.800,00	2.695.800,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	256.598,48	146.920,00	147.270,00	147.270,00	144.270,00	144.270,00
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	9.560.208,39	8.915.000,00	9.268.100,00	9.647.900,00	10.086.400,00	10.512.100,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	173.837,01	178.700,00	186.900,00	191.600,00	196.400,00	201.200,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.344.662,66	1.611.430,00	2.007.081,00	1.940.404,00	2.006.590,00	2.018.505,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.127.375,10	1.074.586,00	885.133,00	846.392,00	829.618,00	803.205,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.500,09	175.604,00	175.604,00	175.604,00	175.604,00	173.604,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.399.594,19**	**14.929.445,00**	**15.532.093,00**	**15.811.175,00**	**16.300.887,00**	**16.714.889,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.752.371,89	4.145.022,00	4.528.890,00	4.590.354,00	4.667.853,00	4.751.762,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	352.171,21	377.500,00	430.800,00	474.200,00	484.600,00	494.700,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471.451,37	2.766.229,00	2.859.766,00	2.798.216,00	2.806.766,00	2.810.111,00
14	66	Abschreibungen	2.075.567,21	1.961.894,00	1.907.617,00	1.836.733,00	1.802.348,00	1.731.451,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	602.198,09	704.865,00	739.965,00	743.665,00	746.565,00	749.465,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.055.936,07	4.660.784,00	5.099.470,00	5.315.920,00	5.571.554,00	5.804.551,00
17	72	Transferaufwendungen	9.552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.678,29	9.916,00	9.916,00	9.916,00	9.916,00	9.916,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.328.926,22**	**14.626.210,00**	**15.576.424,00**	**15.769.004,00**	**16.089.602,00**	**16.351.956,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.070.667,97**	**303.235,00**	**-44.331,00**	**42.171,00**	**211.285,00**	**362.933,00**
21	56,57	Finanzerträge	38.395,75	55.500,00	494.000,00	469.000,00	444.000,00	419.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	267.923,66	316.500,00	406.300,00	467.700,00	614.000,00	756.050,00
23		**Finanzergebnis**	**-229.527,91**	**-261.000,00**	**87.700,00**	**1.300,00**	**-170.000,00**	**-337.050,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**15.437.989,94**	**14.984.945,00**	**16.026.093,00**	**16.280.175,00**	**16.744.887,00**	**17.133.889,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**14.596.849,88**	**14.942.710,00**	**15.982.724,00**	**16.236.704,00**	**16.703.602,00**	**17.108.006,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**841.140,06**	**42.235,00**	**43.369,00**	**43.471,00**	**41.285,00**	**25.883,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	47.977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**35.416,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**876.556,85**	**42.235,00**	**43.369,00**	**43.471,00**	**41.285,00**	**25.883,00**

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023**	42.235,00
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022**	10.031.478,37

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2022 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan
			- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	9.560.208,39	8.915.000,00	9.268.100,00	9.647.900,00	10.086.400,00	10.512.100,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.650.861,36	2.886.000,00	3.117.000,00	3.336.000,00	3.519.000,00	3.677.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	409.428,38	420.000,00	461.100,00	474.900,00	484.400,00	494.100,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	81.795,41	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	615.728,70	627.000,00	657.000,00	664.000,00	671.000,00	678.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.592.953,15	4.584.000,00	4.635.000,00	4.775.000,00	5.014.000,00	5.265.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	209.441,39	311.000,00	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**	1.344.662,66	1.611.430,00	2.007.081,00	1.940.404,00	2.006.590,00	2.018.505,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	479.814,00	508.980,00	897.531,00	834.954,00	903.940,00	915.855,00
		Sonstige Erträge	864.848,66	1.102.450,00	1.109.550,00	1.105.450,00	1.102.650,00	1.102.650,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	5.055.936,07	4.660.784,00	5.099.470,00	5.315.920,00	5.571.554,00	5.804.551,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.345.368,00	2.519.299,00	2.519.299,00	2.747.265,00	2.879.143,00	2.996.149,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.293.834,00	1.389.785,00	1.389.785,00	1.786.605,00	1.872.367,00	1.948.460,00
	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)	546.314,41	449.400,00	449.400,00	468.137,00	491.569,00	516.176,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	339.495,38	279.300,00	279.300,00	290.913,00	305.475,00	320.766,00
		Sonstige Aufwendungen	530.924,28	23.000,00	461.686,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	267.923,66	316.500,00	406.300,00	467.700,00	614.000,00	756.050,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	10,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	267.913,56	304.500,00	399.300,00	460.700,00	607.000,00	749.050,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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**	14.050.572,71	13.897.959,00	15.128.560,00	15.421.383,00	15.902.869,00	16.318.284,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	11.595.769,28	12.908.016,00	14.002.307,00	14.327.171,00	14.828.454,00	15.303.755,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.454.803,43**	**989.943,00**	**1.126.253,00**	**1.094.212,00**	**1.074.415,00**	**1.014.529,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	770.236,02	1.673.600,00	508.500,00	443.500,00	1.036.000,00	756.000,00
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	223.931,55	350.000,00	200.000,00	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**	**994.167,57**	**2.023.600,00**	**708.500,00**	**493.500,00**	**1.086.000,00**	**806.000,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	468.716,56	525.000,00	535.000,00	135.000,00	45.000,00	45.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.609.217,78	3.915.000,00	4.018.000,00	6.302.500,00	5.916.500,00	5.367.500,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	811.509,89	1.416.752,00	1.838.252,00	2.401.252,00	946.252,00	1.171.252,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.911,84	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		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**	**3.892.356,07**	**5.859.752,00**	**6.397.752,00**	**8.845.252,00**	**6.914.252,00**	**6.590.252,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.898.188,50**	**-3.836.152,00**	**-5.689.252,00**	**-8.351.752,00**	**-5.828.252,00**	**-5.784.252,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-443.385,07**	**-2.846.209,00**	**-4.562.999,00**	**-7.257.540,00**	**-4.753.837,00**	**-4.769.723,00**

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.836.152,00	5.689.252,00	8.351.752,00	5.828.252,00	5.784.252,00
		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	754.179,76	780.880,00	853.380,00	913.530,00	1.023.080,00	1.045.080,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	754.179,76	780.880,00	853.380,00	913.530,00	1.023.080,00	1.045.080,00
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**	**-754.179,76**	**3.055.272,00**	**4.835.872,00**	**7.438.222,00**	**4.805.172,00**	**4.739.172,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-1.197.564,83	209.063,00	272.873,00	180.682,00	51.335,00	-30.551,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-13.282,88	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)	23.031,65	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**	**-36.314,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	2.047.436,82	813.557,46	1.022.620,46	1.295.493,46	1.476.175,46	1.527.510,46
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-1.233.879,36**	**209.063,00**	**272.873,00**	**180.682,00**	**51.335,00**	**-30.551,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**813.557,46**	**1.022.620,46**	**1.295.493,46**	1.476.175,46	1.527.510,46	1.496.959,46

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.902.840,12	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
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 aus Investitionskrediten
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 aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.902.840,12		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.902.840,12	€	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.689.252,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	853.380,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
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 aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.738.712,12	€	
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 -	17.738.712,12	€	
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 2024	1.295.493,46	€	

308

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		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	37.594,00 €	7,02 €	149.434,00 €	27,91 €	1.931.847,00 €	360,82 €	1.931.847,00 €	360,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	158.379,00 €	29,58 €	158.379,00 €	29,58 €	702.868,00 €	131,28 €	732.868,00 €	136,88 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	397,00 €	0,07 €	397,00 €	0,07 €	20.288,00 €	3,79 €	20.288,00 €	3,79 €
5	Soziale Leistungen	101.500,00 €	18,96 €	101.500,00 €	18,96 €	131.020,00 €	24,47 €	131.020,00 €	24,47 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.052.284,00 €	196,54 €	1.052.284,00 €	196,54 €	2.369.557,00 €	442,58 €	2.369.557,00 €	442,58 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	29.469,00 €	5,50 €	29.469,00 €	5,50 €	257.024,00 €	48,01 €	267.249,00 €	49,92 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	210.932,00 €	39,40 €	210.932,00 €	39,40 €	457.842,00 €	85,51 €	457.842,00 €	85,51 €
10	Bauen und Wohnen	150,00 €	0,03 €	150,00 €	0,03 €	453.667,00 €	84,73 €	453.667,00 €	84,73 €
11	Ver- und Entsorgung	2.805.256,00 €	523,96 €	3.005.714,00 €	561,40 €	2.408.185,00 €	449,79 €	3.335.907,00 €	623,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	182.651,00 €	34,11 €	182.651,00 €	34,11 €	522.365,00 €	97,57 €	701.273,00 €	130,98 €
13	Natur- und Landschaftspflege	203.709,00 €	38,05 €	203.709,00 €	38,05 €	711.249,00 €	132,84 €	775.154,00 €	144,78 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	213.537,00 €	39,88 €	213.537,00 €	39,88 €	534.042,00 €	99,75 €	534.042,00 €	99,75 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.030.235,00 €	2.060,19 €	11.928.697,00 €	2.228,00 €	5.482.770,00 €	1.024,05 €	5.482.770,00 €	1.024,05 €
	Gesamtsumme	16.026.093,00 €	2.993,29 €	17.236.853,00 €	3.219,43 €	15.982.724,00 €	2.985,19 €	17.193.484,00 €	3.211,33 €

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							
		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 €	7,29 €	150.846,00 €	28,17 €	1.815.030,00 €	339,00 €	1.815.030,00 €	339,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	156.103,00 €	29,16 €	156.103,00 €	29,16 €	667.300,00 €	124,64 €	697.300,00 €	130,24 €
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 €	2,99 €	15.992,00 €	2,99 €
5	Soziale Leistungen	149.987,00 €	28,01 €	149.987,00 €	28,01 €	226.435,00 €	42,29 €	226.435,00 €	42,29 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	987.879,00 €	184,51 €	987.879,00 €	184,51 €	2.083.775,00 €	389,20 €	2.083.775,00 €	389,20 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	29.469,00 €	5,50 €	29.469,00 €	5,50 €	244.355,00 €	45,64 €	254.580,00 €	47,55 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	184.913,00 €	34,54 €	184.913,00 €	34,54 €	385.209,00 €	71,95 €	385.209,00 €	71,95 €
10	Bauen und Wohnen	150,00 €	0,03 €	150,00 €	0,03 €	438.787,00 €	81,95 €	438.787,00 €	81,95 €
11	Ver- und Entsorgung	2.788.576,00 €	520,84 €	2.989.034,00 €	558,28 €	2.283.419,00 €	426,49 €	3.156.065,00 €	589,48 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	387.116,00 €	72,30 €	387.116,00 €	72,30 €	707.945,00 €	132,23 €	886.853,00 €	165,64 €
13	Natur- und Landschaftspflege	197.164,00 €	36,83 €	197.164,00 €	36,83 €	654.065,00 €	122,16 €	717.970,00 €	134,10 €
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 €	39,70 €	212.540,00 €	39,70 €	466.114,00 €	87,06 €	466.114,00 €	87,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.851.583,00 €	1.840,04 €	10.694.969,00 €	1.997,57 €	4.954.284,00 €	925,34 €	4.954.284,00 €	925,34 €
	Gesamtsumme	14.984.945,00 €	2.798,83 €	16.140.629,00 €	3.014,69 €	14.942.710,00 €	2.790,94 €	16.098.394,00 €	3.006,80 €

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							
		2022							
		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	34.682,00 €	6,48 €	176.710,00 €	33,01 €	1.756.255,00 €	328,03 €	1.756.255,00 €	328,03 €
2	Sicherheit und Ordnung	153.746,00 €	28,72 €	153.746,00 €	28,72 €	606.435,00 €	113,27 €	634.794,00 €	118,56 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	407,00 €	0,08 €	407,00 €	0,08 €	12.955,00 €	2,42 €	12.955,00 €	2,42 €
5	Soziale Leistungen	19.345,00 €	3,61 €	19.345,00 €	3,61 €	88.314,00 €	16,49 €	88.314,00 €	16,49 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	924.641,00 €	172,70 €	924.641,00 €	172,70 €	1.875.268,00 €	350,26 €	1.875.268,00 €	350,26 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	29.756,00 €	5,56 €	29.756,00 €	5,56 €	221.459,00 €	41,36 €	231.684,00 €	43,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	261.746,00 €	48,89 €	261.746,00 €	48,89 €	303.457,00 €	56,68 €	303.457,00 €	56,68 €
10	Bauen und Wohnen	203,00 €	0,04 €	21.285,00 €	3,98 €	351.055,00 €	65,57 €	351.055,00 €	65,57 €
11	Ver- und Entsorgung	2.711.132,00 €	506,38 €	2.909.949,00 €	543,51 €	2.154.378,00 €	402,39 €	3.088.141,00 €	576,79 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	403.481,00 €	75,36 €	403.481,00 €	75,36 €	837.364,00 €	156,40 €	1.016.272,00 €	189,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	228.249,00 €	42,63 €	228.249,00 €	42,63 €	648.392,00 €	121,10 €	714.321,00 €	133,42 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	224.877,00 €	42,00 €	224.877,00 €	42,00 €	430.783,00 €	80,46 €	430.783,00 €	80,46 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.445.725,00 €	1.951,01 €	11.300.983,00 €	2.110,76 €	5.310.735,00 €	991,92 €	5.310.736,00 €	991,92 €
	Gesamtsumme	15.437.990,00 €	2.883,45 €	16.655.175,00 €	3.110,79 €	14.596.850,00 €	2.726,34 €	15.814.035,00 €	2.953,69 €

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 2024 **(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	**1.022.621 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	1.022.621 €					
Januar		342.130 €	1.166.859 €	- 824.729 €	197.892 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		2.156.630 €	1.166.859 €	989.771 €	1.187.663 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		342.130 €	1.166.859 €	- 824.729 €	362.934 €	
April		1.283.380 €	1.166.859 €	116.521 €	479.455 €	
Mai		2.156.630 €	1.166.859 €	989.771 €	1.469.226 €	
Juni		342.130 €	1.166.859 €	- 824.729 €	644.497 €	
Juli		1.283.380 €	1.166.859 €	116.521 €	761.018 €	
August		2.156.630 €	1.166.859 €	989.771 €	1.750.789 €	
September		342.130 €	1.166.859 €	- 824.729 €	926.060 €	
Oktober		1.283.380 €	1.166.859 €	116.521 €	1.042.581 €	
November		2.156.630 €	1.166.859 €	989.771 €	2.032.352 €	
Dezember		1.283.380 €	1.166.858 €	116.522 €	2.148.874 €	
Summe		15.128.560 €	14.002.307 €	**1.126.253 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		15.128.560 €	14.002.307 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				824.729 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 197.892 €	

312

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	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	2024	1.126.253,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		853.380,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		272.873,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		272.873,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		6.397.752,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	12.908.016,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	11.595.769,28 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	10.928.675,27 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			**35.432.460,55 €**	
Durchschnitt			11.810.820,18 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**236.216,40 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.022.621,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	1.900.000,00 €

313