

Der See, Wanderwege, Berge und mehr...



Haushaltsplan

2025



**Gemeinde
Diemelsee**



Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen	3
Vorbericht	4
Budgetdarstellung	41
Haushaltssatzung	44
Produktplan	47
Gesamthaushalt	49
Gesamtergebnishaushalt	49
Gesamtfinanzhaushalt	50
Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	51
Teilergebnishaushalte	59
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	59
<i>Produkt 0111100 Gemeindeorgane</i>	64
<i>Produkt 0111110 Hauptverwaltung</i>	66
<i>Produkt 0111120 Finanzverwaltung</i>	70
<i>Produkt 0111130 Steuer- und Liegenschaftsverwaltung</i>	72
<i>Produkt 0111140 Gemeindeverwaltung</i>	74
<i>Produkt 0111150 Bauhof</i>	78
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	82
<i>Produkt 0212100 Statistik und Wahlen</i>	87
<i>Produkt 0212200 Ordnungsamt</i>	89
<i>Produkt 0212210 Einwohnermeldeamt</i>	92
<i>Produkt 0212220 Standesamt</i>	94
<i>Produkt 0212600 Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr</i>	96
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	101
<i>Produkt 0428100 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</i>	103
<i>Produkt 0428110 Vereinsförderung</i>	106
Produktbereich 05 Soziale Hilfen	109
<i>Produkt 0531500 Soziale- und Seniorenangelegenheiten</i>	110
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	112
<i>Produkt 0636100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</i>	115
<i>Produkt 0636200 Jugendpflege</i>	118
<i>Produkt 0636500 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</i>	120
<i>Produkt 0636600 Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	124
Produktbereich 08 Sportförderung	127
<i>Produkt 0842100 Sportförderung</i>	129
<i>Produkt 0842400 Bereitstellung von Sportstätten</i>	131
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	134
<i>Produkt 0951100 Bauliche Planung und Grundstücksangelegenheiten</i>	137
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	141
<i>Produkt 1052100 Bauliche Ausführung</i>	144
<i>Produkt 1052200 Förderung des Wohnungsbaues</i>	146
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	149

<i>Produkt 1153300 Wasserversorgung</i>	153
<i>Produkt 1153700 Abfallentsorgung</i>	157
<i>Produkt 1153800 Abwasserbeseitigung</i>	159
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	163
<i>Produkt 1254100 Straßen, Wege, Plätze</i>	166
<i>Produkt 1254500 Winterdienst, Straßenreinigung</i>	170
<i>Produkt 1254700 Bereitstellung des ÖPNV</i>	172
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	175
<i>Produkt 1355100 Grün-, Park- und Freizeitanlagen</i>	179
<i>Produkt 1355200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</i>	183
<i>Produkt 1355300 Friedhofswesen</i>	186
<i>Produkt 1355500 Forstwirtschaftliche Unternehmen</i>	190
<i>Produkt 1355510 Förderung der Landwirtschaft / Feldwege</i>	193
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	196
<i>Produkt 1557100 Wirtschaftsförderung</i>	202
<i>Produkt 1557300 Gemeindliche Gebäude und Grundstücke</i>	205
<i>Produkt 1557310 Märkte</i>	209
<i>Produkt 1557500 Tourismus</i>	211
<i>Produkt 1557510 Fremdenverkehrseinrichtungen</i>	217
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	222
<i>Produkt 1661100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen</i>	225
<i>Produkt 1661200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	229
Mittelfristige Ergebnisplanung	232
Mittelfristige Finanzplanung	233
Stellenplan	234
Beamte	234
Arbeitnehmer	235
Zusammenstellung	236
Übersichten	237
Verpflichtungsermächtigungen	237
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	238
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	239
Vermögensrechnung	240
Fraktionsmittel	241
Finanzstatusbericht	242
Wirtschaftsplan der Bäderbetriebsgesellschaft Diemelsee mbH - Wirtschaftsjahr 2025	256
.....	256

Vorbemerkungen

GEMEINDE DIEMELSEE

Land Hessen

*Regierungsbezirk Kassel
Planungsregion Nordhessen*

*Landkreis
Waldeck-Frankenberg*

Bürgermeister: Volker Becker
Erster Beigeordneter: Reinhold Kalhöfer-Köchling
Beigeordnete: Dr. Beate Schultze
Beigeordneter: Björn Stöcker
Beigeordneter: Klaus-Jürgen Bangert
Beigeordneter: o. N.
Vorsitzende Gemeindevertretung: Hannelore Behle

Wohnbevölkerung und Gebietsgröße: (Stand 01.12.2024)

Ortsteil:	Hauptw.:	Nebenw.:	insges.:	Gemarkungsgröße:
Adorf	1.525	40	1.565	1.607 ha
Benkhausen	135	7	142	500 ha
Deisfeld	80	6	86	388 ha
Flechtdorf	523	10	533	1.382 ha
Giebringhausen	117	7	124	708 ha
Heringhausen	379	53	432	608 ha
Ottlar	135	15	150	831 ha
Rhenegge	426	12	438	1.225 ha
Schweinsbühl	111	6	117	746 ha
Stormbruch	224	22	246	1.023 ha
Sudeck	146	13	159	662 ha
Vasbeck	568	10	578	1.031 ha
Wirmighausen	366	6	372	1.445 ha
	4.735	207	4.942	12.156 ha

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Diemelsee für das Haushaltsjahr 2025

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Haushaltsansätze 2025 wurden vorsichtig geschätzt. Die Werte der Finanzplanungsdaten orientieren sich bis 2028 an den Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten. Wie auch in den letzten Jahren wurden Haushaltsanmeldungen kritisch hinterfragt und auf das vertretbare Maß gekürzt.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf einen Überschuss in Höhe von 23.740 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 488.730 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -464.990 €.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Der Fehlbetrag mindert das Eigenkapital.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz auf 2.210.820 €.

Die Vorgaben des § 3 Abs. 3 GemHVO werden erreicht. Hiernach muss die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Der Überschuss der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.072.800 € (vgl. Finanzrechnung). Die ordentliche Tilgung beträgt 605.780 €.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Haushaltssituation

Grundsteuerreform 2025

Zum 01.01.2025 tritt eine Reform der Grundsteuer in Kraft. Diese ist notwendig geworden, da das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 die bisherige Rechtslage der Bewertung von Grundstücken für verfassungswidrig erklärt hat. Mit dem Grundsteuer-Reformgesetz wurde vom Bund eine gesetzliche Neuregelung geschaffen und ein Übergangszeitraum eingeräumt, der zum 31.12.2024 endet. In der Folge musste sämtlicher Grundbesitz von den Finanzämtern neu bewertet und neue Grundsteuerwerte sowie darauf aufbauend neue Steuermessbeträge für jedes einzelne Objekt festgesetzt werden. Den Kommunen werden die neuen Steuermessbeträge mitgeteilt, da sie auf deren Basis durch Multiplikation mit dem kommunalen Steuerhebesatz die Grundsteuer festsetzen.

Das hessische Modell

Mit der beschlossenen Länderöffnungsklausel erhielten die Bundesländer die Möglichkeit, ein eigenes Modell zur Grundsteuererhebung zu erlassen. Hessen nutzte für sich diese Chance mit dem **Flächen-Faktor-Verfahren**, welches für die **Grundsteuer B** angewendet wird.

Bei dem Flächen-Faktor-Verfahren werden die Grundstücks- und Gebäudeflächen ermittelt. Ein zusätzlicher Faktor soll die Lagequalität des betreffenden Grundstücks in der Stadt oder Gemeinde abbilden. Zur Berechnung des Faktors wird der Bodenrichtwert der Zone, in der das betreffende Grundstück liegt, mit dem durchschnittlichen Bodenrichtwert der Gemeinde verglichen. Die Landesregierung verspricht sich von diesem Zwischenschritt in der Berechnung eine höhere Besteuerung einer besseren Lage und im Gegenzug eine niedrigere Grundsteuer für eine schlechtere Lage. Damit soll berücksichtigt werden, dass die Nutzungsmöglichkeiten kommunaler Leistungen auch lageabhängig sind.

Analog zur Bundesregelung sieht das hessische Modell für Städte und Gemeinden die Möglichkeit vor, künftig für baureife, aber unbebaute Grundstücke (**Grundsteuer C**) einen höheren Hebesatz festlegen zu können, wenn auf diesen keine Bebauung erfolgt. Zusätzlich besteht in Hessen die Option, den Hebesatz je nach der Dauer der Baureife eines Grundstücks abzustufen.

Für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft sowie für einzelne land- und forstwirtschaftliche Flächen (zum Beispiel ein verpachteter Acker) übernimmt Hessen die Regelungen des Bundes zur **Grundsteuer A**.

Die Berechnung der Grundsteuer

Das Finanzamt setzt den Grundsteuermessbetrag fest, berechnet anhand einer gesetzlich festgeschriebenen Steuermesszahl und stellt einen Grundsteuermessbescheid aus. Im Frühjahr 2023 sind bereits die ersten Bescheide den Grundstückseigentümern zugegangen.

Die Gemeinde berechnet im nächsten Schritt die Grundsteuer, indem sie den Grundsteuermessbetrag mit ihrem zukünftigen Hebesatz multipliziert. Die Höhe der Steuer teilt sie dem Eigentümer mit einem Steuerbescheid mit. **Die auf den neuen Berechnungsgrundlagen basierende Grundsteuer ist erstmalig ab dem 01. Januar 2025 fällig.**

Erhalt der kommunalen Hebesatzautonomie

Die Empfehlungen des Landes für die Hebesätze haben keinen bindenden Charakter. Sie dienen lediglich als Orientierungswerte. Die Gemeindevertretung hat das verfassungsrechtlich geschützte Recht, die Hebesätze eigenverantwortlich und nach den lokalen Bedürfnissen festzulegen.

Die Auswirkungen der Grundsteuerreform wurden von der Verwaltung in einer gemeinsamen Sitzung mit Gemeindevorstand und Ältestenrat erörtert.

Die Verwaltung hat in Zusammenarbeit mit dem Gemeindevorstand und Ältestenrat am 11.11.2024 in der gemeinsamen Sitzung die Auswirkungen der Grundsteuerreform analysiert und eine Empfehlung für die Hebesätze vorgelegt. Ziel ist eine aufkommensneutrale Umsetzung, wobei die Hebesätze so zu gestalten sind, dass die Aufgaben der Gemeinde weiterhin finanziert werden können. Denn gemäß § 92 HGO ist die Gemeinde verpflichtet, ihren Haushalt so zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein.

Empfehlung des Ältestenrates:

Der Ältestenrat schlägt folgende Hebesätze vor:

- **Grundsteuer A:** 400 % (bisher 500 %)
- **Grundsteuer B:** 320 % (bisher 460 %)
- **Gewerbsteuer:** 430 % (wie bisher)

Aufkommensneutralität der Reform und soziale Gerechtigkeit

Die Grundsteuerreform zielt auf Aufkommensneutralität ab, was bedeutet, dass das Gesamtsteueraufkommen im Vergleich zur alten Regelung gleichbleiben soll. Allerdings führen die neuen Bewertungsmaßstäbe zwangsläufig zu Verschiebungen bei der individuellen Steuerlast.

- **Grundsteuer A:** Trotz der Belastung für land- und forstwirtschaftliche Betriebe halten wir den Satz von 400 % für gerechtfertigt, um die Finanzierung der kommunalen Aufgaben sicherzustellen. Die Erhöhung des Hebesatzes gegenüber den Empfehlungen des Landes reflektiert die Notwendigkeit unseres Haushaltsausgleichs und berücksichtigt die lokalen Gegebenheiten bei uns vor Ort in Diemelsee.
- **Grundsteuer B:** Der Ansatz von 320 % trägt den Interessen der privaten und gewerblichen Eigentümer Rechnung und entspricht zugleich den zukünftigen Nivelierungshebesätzen des Landes.

Berücksichtigung der Nivellierungshebesätze ab 2026

Ab dem 01.01.2026 werden die Nivellierungssätze des Landes (Grundsteuer A 245 %, Grundsteuer B 320 %) in die Berechnung der kommunalen Steuerkraft einfließen. Das bedeutet, dass ein zu niedriger Hebesatz zu einem rechnerischen Verlust bei den Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

führen könnte. Mit der aktuellen Festsetzung sichern wir, dass die Gemeinde Diemelsee ihre volle Finanzkraft geltend machen kann.

Fazit

Die Hebesätze sind das Ergebnis einer gründlichen Analyse und stellen einen ausgewogenen Kompromiss dar, um sowohl die Bedürfnisse der Gemeinde als auch die Belastung der Steuerpflichtigen zu berücksichtigen und ermöglichen einen geringen Überschuss von **23.740 €** im Haushalt 2025.

Aktuelle Lage

Wirtschaftliche Lage der Kommunen

Die deutsche Wirtschaft stagniert im Jahr 2024 aller Voraussicht noch ein weiteres Mal und damit wird nochmals deutlich, dass wir uns in einer Krise befinden, die mal wieder in besonderem Maße auch auf die Gemeindefinanzierung durchschlägt. Bis 2028 müssen Bund, Länder und Kommunen voraussichtlich mit etwa 58 Mrd. € weniger auskommen, so die aktuelle Steuerschätzung.

Die Kommunen haben bundesweit demnach einen sehr eingeschränkten eigenen finanziellen Handlungsspielraum.

Aufgrund der neuer Steuerprognose müsste das Land Hessen eigentlich die vorgegebenen Orientierungsdaten nach unten anpassen.

Finanzsituation der Gemeinde Diemelsee

Deutschland befindet sich derzeit in einer Rezession, und es ist noch nicht abschätzbar, wie sich dies in den kommenden Jahren zahlenmäßig in Bezug auf die Einkommensteuerzuweisung und die Gewerbesteuer auf Diemelsee konkret auswirken wird.

In den vergangenen Jahren wurden von sämtlichen Bundesregierungen die stetig steigenden Steuereinnahmen dazu genutzt, um vermeintliche Wohltaten zu verteilen. Oftmals ging die Gesetzgebung zu Lasten der Kommunen – sowohl finanziell als auch organisatorisch.

Vor diesem Hintergrund fällt es schwer, die freiwilligen Leistungen in Diemelsee durch stetige Kürzungen der Ansätze zurückzufahren. Dann bliebe irgendwann von dem, was unsere Gemeinde so lebenswert macht, nicht mehr viel übrig.

Aufgrund der aktuellen Situation, bedingt durch den Ukrainekrieg, die Flüchtlingskrise usw., ist mit weiterhin hohen Energiekosten und weiterem Anwachsen des Baukostenindex zu rechnen. Ferner bewegt sich die Inflation auf einem hohen Niveau und auch bei der globalen Wirtschaftsleistung wird aktuell ebenfalls ein Rückgang prognostiziert. Dies könnte zu Ertragsausfällen bei den Gemeinschaftssteuern und der Gewerbesteuer führen.

Die geplanten Steuereinnahmen beruhen auf Steuerschätzungen, die aufgrund der aktuellen Lage als sehr unsicher eingestuft werden müssen. Deutlich wird immer mehr, dass die Steuereinnahmen der Kommunen nicht schnell genug wachsen, um mit den Preissteigerungen Schritt halten zu können. Angesichts der Kostensteigerungen auch im Zusammenhang mit den geplanten Investitionen der nächsten Jahre ist der Haushaltsausgleich weiter gefährdet. Deshalb wird weiter von der Notwendigkeit mittelfristiger Steuererhöhungen sowie weiterer Konsolidierungsmaßnahmen ausgegangen.

Risikohinweis:

Im Hinblick auf die Kreis- und Schulumlage wurde zunächst von einer leichten Erhöhung der derzeitigen Hebesätze ausgegangen. Unabhängig davon muss damit gerechnet werden, dass die Umlagen aufgrund der schlechten Haushaltslage im Landkreis erneut erhöht wird. Da konkrete Planungsdaten des Landkreises nicht vorliegen, kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Angabe zu finanziellen Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt gemacht werden.

Die Gemeinde Diemelsee weist im Haushaltsplan für das Jahr 2025 wieder einen Überschuss im Ergebnishaushalt aus. Nachdem in 2023 ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung in Höhe von 281.836,60 € erzielt wurde, wird nun mit einem leichten Überschuss von 23.740 € geplant.

Möglich wurde dies im Wesentlichen durch die Veranschlagung des Hebesatzes Grundsteuer B auf die Höhe des Nivellierungssatzes sowie die Veranschlagung der EEG Kommunalabgabe aus der Windkraft. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht	Ansatz 2025	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Ordentliche Erträge	15.375.710	14.623.090	13.379.616
Ordentliche Aufwendungen	- 15.188.140	- 14.012.180	- 13.590.663
Verwaltungsergebnis	187.570	610.910	- 211.047
Finanzerträge	111.840	114.180	114.123
Zinsen und sonstige Aufwendungen	- 275.670	- 236.360	- 194.087
Finanzergebnis	- 163.830	- 122.180	- 79.964
Ordentliches Ergebnis	23.740	488.730	- 291.011
Außerordentliche Erträge	-	-	24.419
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	- 15.244
Außerordentliches Ergebnis	-	-	9.175
Jahresergebnis	23.740	488.730	- 281.836

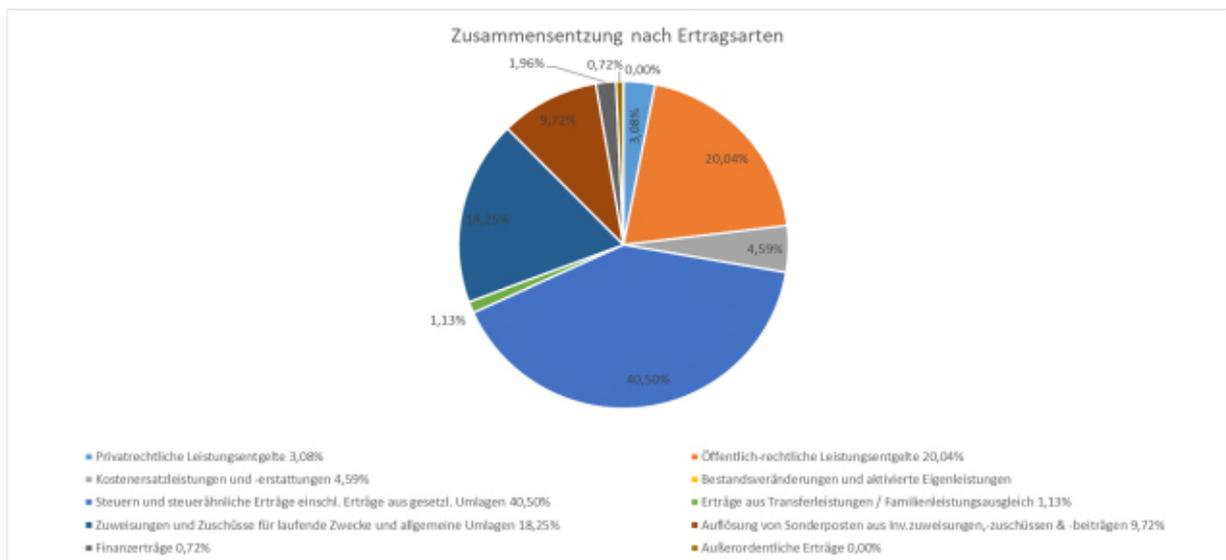
Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesatztable	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Hebesatz Grundsteuer A	400	500	500	500	365	360	360
Hebesatz Grundsteuer B	320	460	500	500	365	360	360
Hebesatz Gewerbesteuer	430	430	500	500	365	360	360

3 Erträge

Ertragsübersicht	in %	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,08%	476.820
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,04%	3.102.950
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4,59%	711.580
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	40,50%	6.272.360
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1,13%	174.980
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18,25%	2.826.710
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	9,72%	1.506.100
Sonstige ordentliche Erträge	1,96%	304.210
Ordentliche Erträge	99,28%	15.375.710
Finanzerträge	0,72%	111.840
Außerordentliche Erträge	0,00%	0
Summe	100,00%	15.487.550

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 14.737.270 €. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um +750.280 € auf 15.487.550 €.

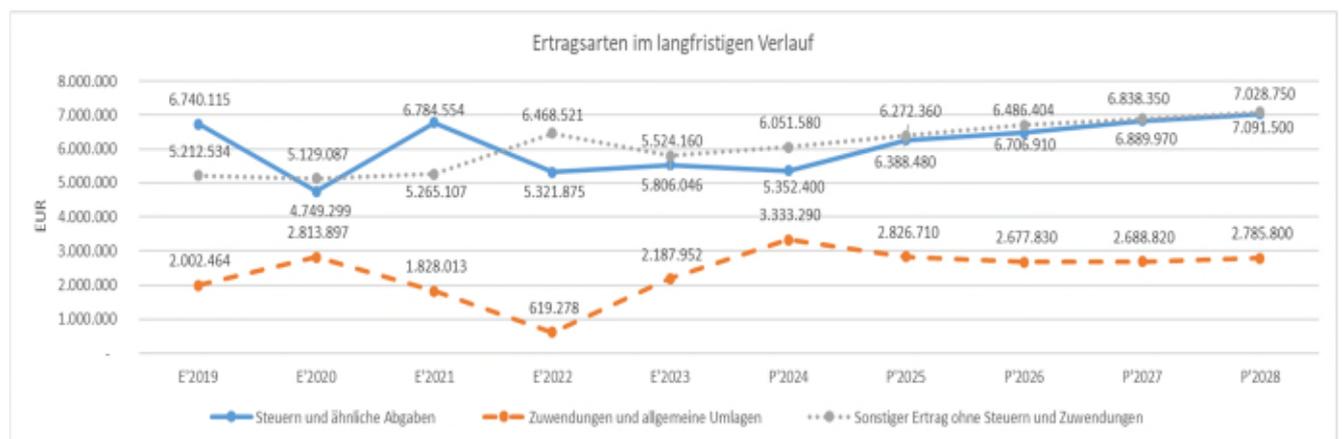
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.820	427.290	49.530
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.102.950	3.260.350	-157.400
Kostensatzleistungen und -erstattungen	711.580	626.760	84.820
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.272.360	5.352.400	919.960
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	174.980	165.000	9.980
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.826.710	3.333.290	-506.580
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.506.100	1.207.730	298.370
Sonstige ordentliche Erträge	304.210	250.270	53.940
Ordentliche Erträge	15.375.710	14.623.090	752.620
Finanzerträge	111.840	114.180	-2.340
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe	15.487.550	14.737.270	750.280

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.008	427.290	476.820	486.270	495.850	505.610
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105.307	3.260.350	3.102.950	3.344.750	3.641.810	3.861.120
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	564.770	626.760	711.580	725.770	740.210	754.930
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.524.160	5.352.400	6.272.360	6.486.404	6.838.350	7.028.750
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	166.644	165.000	174.980	181.110	185.640	190.280
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.187.952	3.333.290	2.826.710	2.677.830	2.688.820	2.785.800
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.107.654	1.207.730	1.506.100	1.500.220	1.305.760	1.173.450
Sonstige ordentliche Erträge	282.121	250.270	304.210	358.360	412.880	500.900
Ordentliche Erträge	13.379.616	14.623.090	15.375.710	15.760.714	16.309.320	16.800.840
Finanzerträge	114.123	114.180	111.840	110.430	107.820	105.210
Außerordentliche Erträge	24.419	0	0	0	0	0
Summe	13.518.159	14.737.270	15.487.550	15.871.144	16.417.140	16.906.050

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:

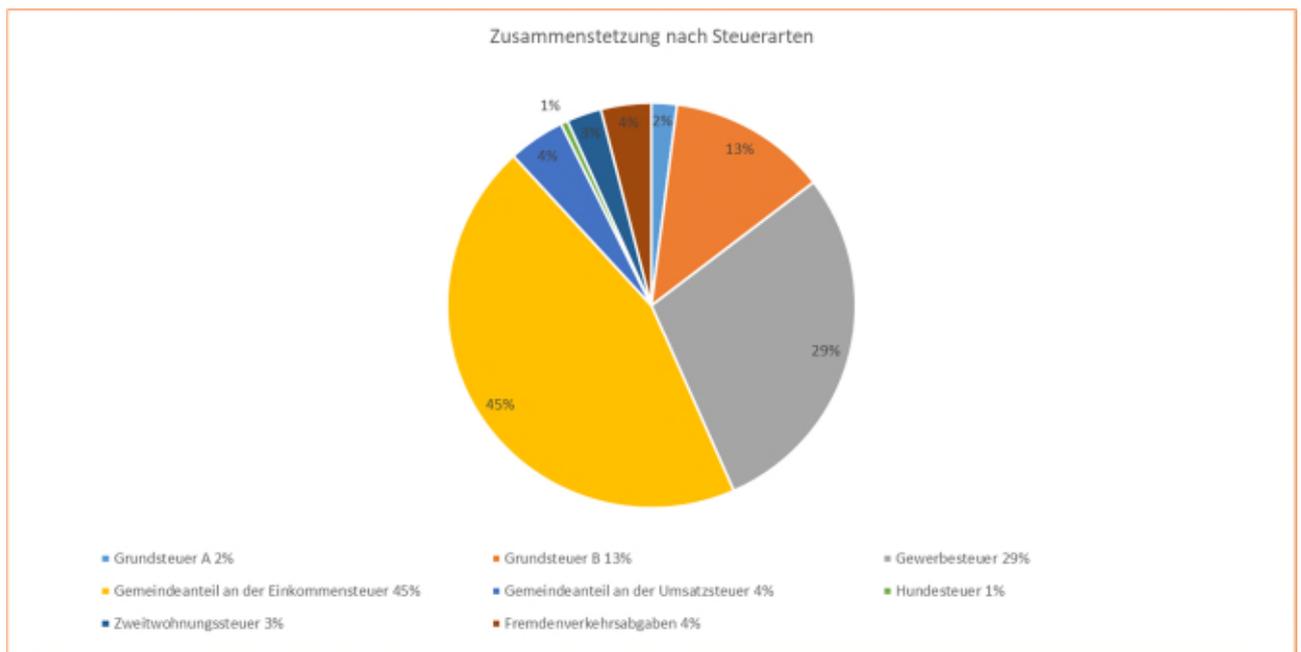


3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

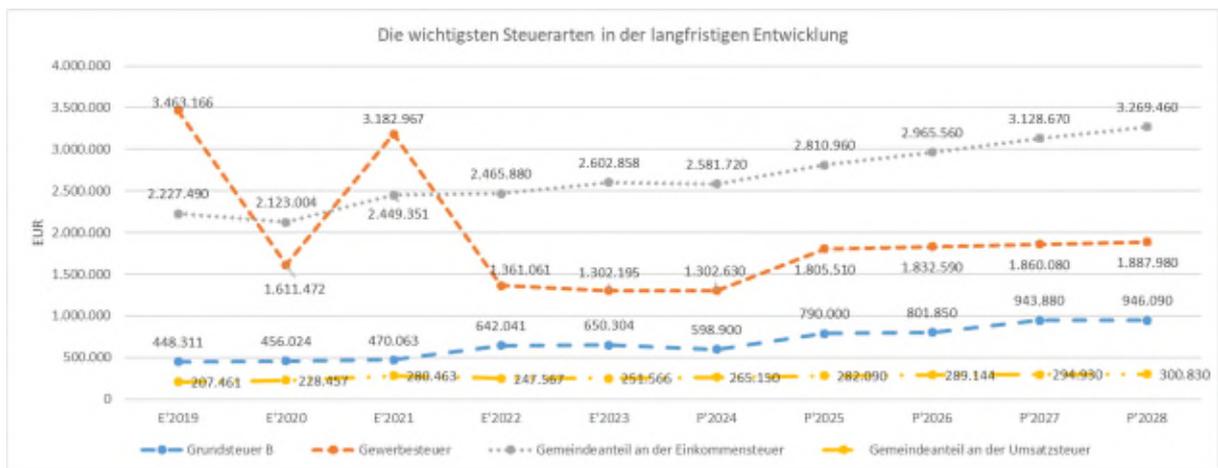
Steuerarten	in % 2025	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	2%	156.797	156.000	125.800	125.800	125.800	125.800
Grundsteuer B	13%	650.304	598.900	790.000	801.850	943.880	946.090
Gewerbsteuer	29%	1.302.195	1.302.630	1.805.510	1.832.590	1.860.080	1.887.980
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45%	2.602.858	2.581.720	2.810.960	2.965.560	3.128.670	3.269.460
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4%	251.566	265.150	282.090	289.144	294.930	300.830
Hundesteuer	1%	35.229	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zweitwohnungssteuer	3%	259.328	160.000	173.000	176.460	179.990	183.590
Fremdenverkehrsabgaben	4%	265.884	250.000	250.000	260.000	270.000	280.000
Summe	100%	5.524.160	5.352.400	6.272.360	6.486.404	6.838.350	7.028.750

Zusammensetzung des Steueraufkommens



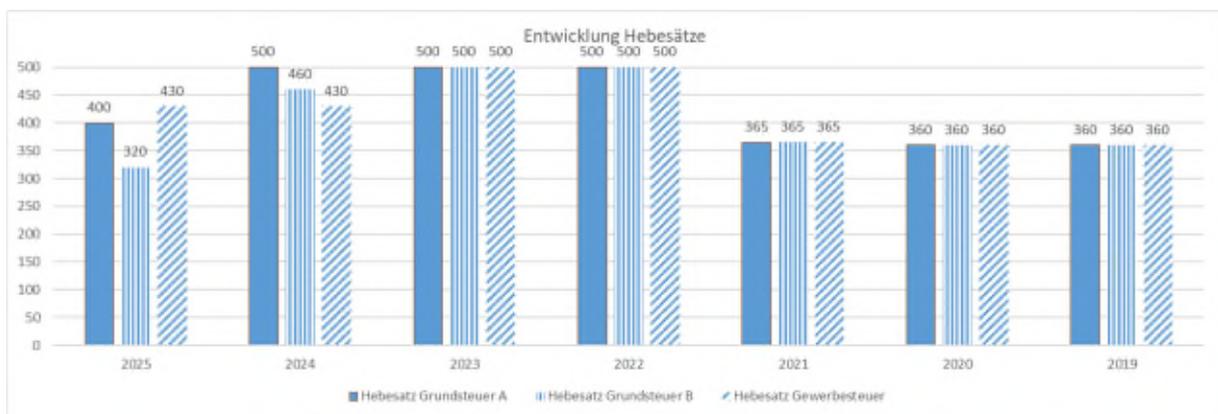
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

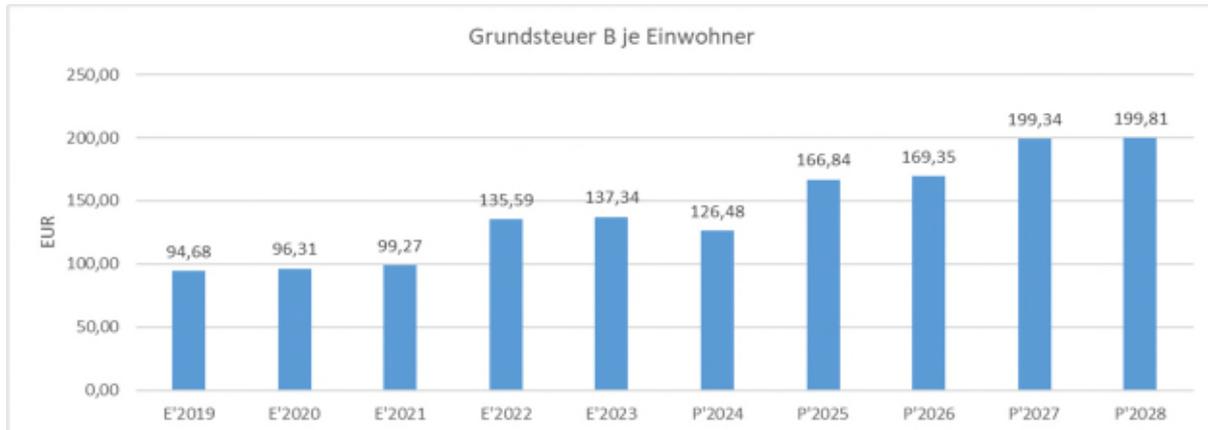
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



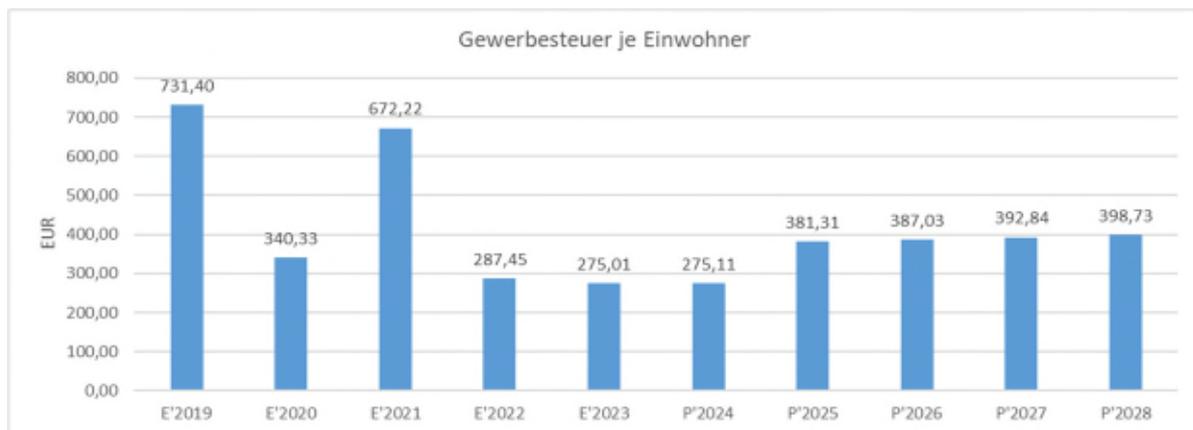
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



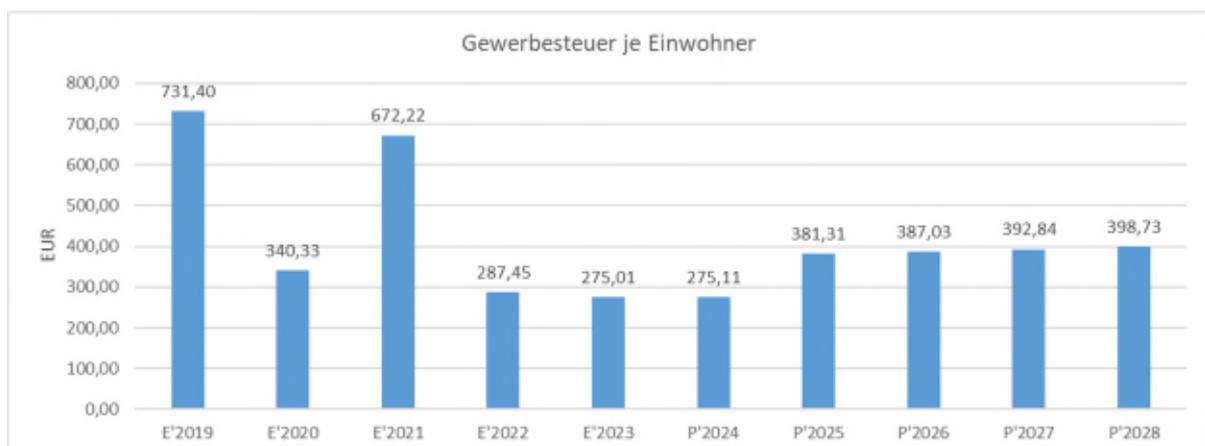
Gewerbsteuer je Einwohner

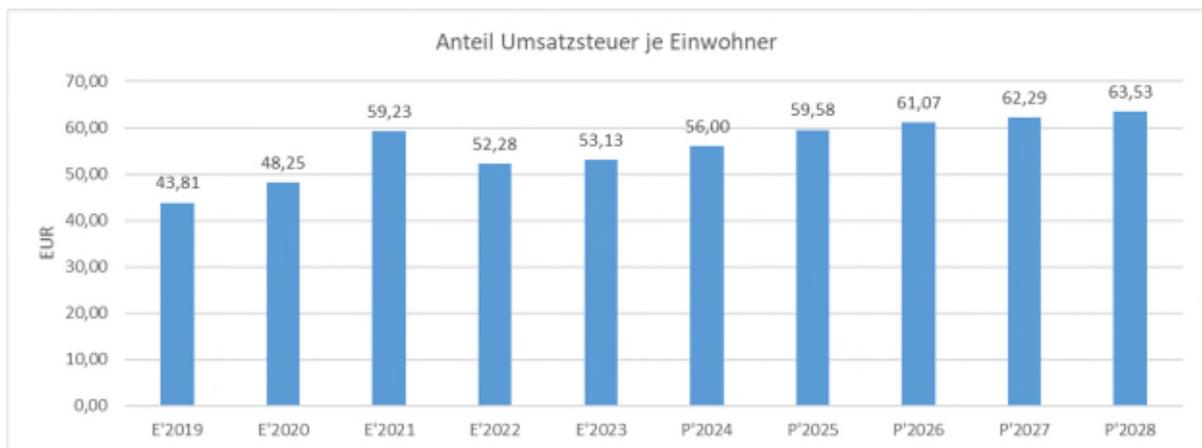
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer aufgrund der konjunkturellen Einflüsse stärkeren Schwankungen ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



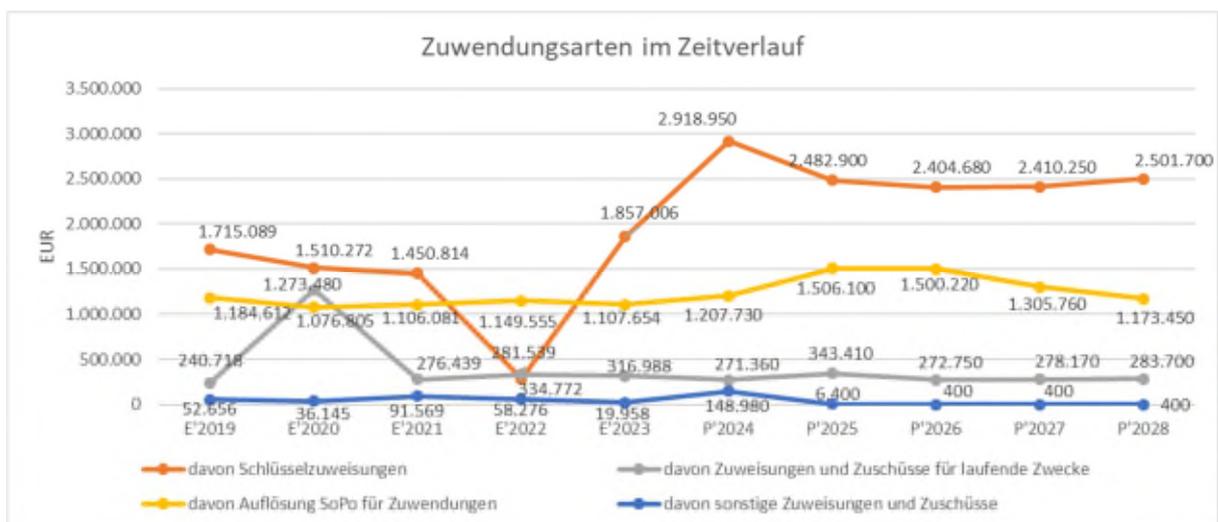


3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

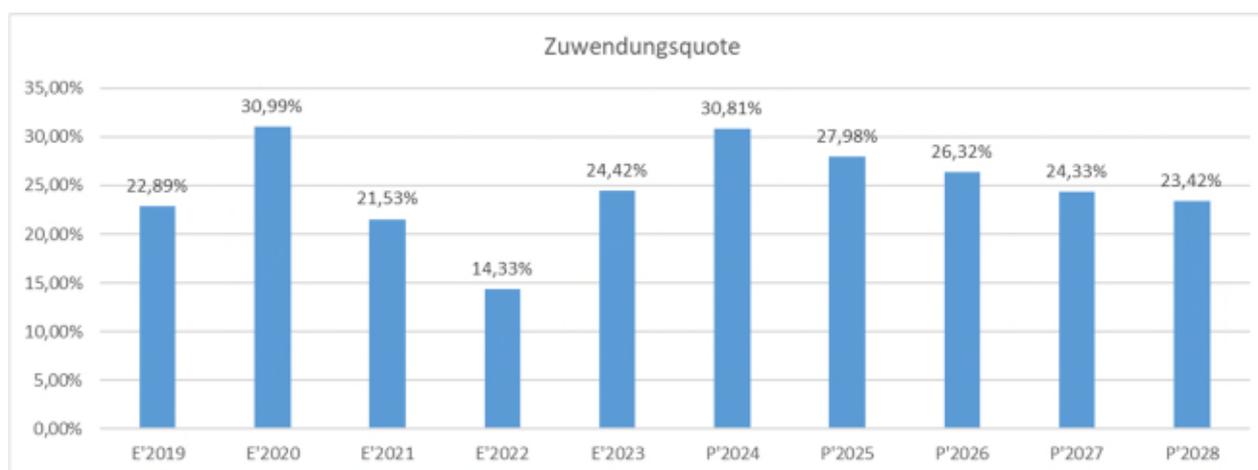
Zuwendungsarten	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.187.076	3.890.702	2.934.094	1.768.833	3.295.606	4.541.020	4.332.810	4.178.050	3.994.580	3.959.250
davon Schlüsselzuweisungen	1.715.089	1.510.272	1.450.814	281.539	1.857.006	2.918.950	2.482.900	2.404.680	2.410.250	2.501.700
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	240.718	1.273.480	276.439	334.772	316.988	271.360	343.410	272.750	278.170	283.700
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.184.612	1.076.805	1.106.081	1.149.555	1.107.654	1.207.730	1.506.100	1.500.220	1.305.760	1.173.450
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	52.656	36.145	91.569	58.276	19.958	148.980	6.400	400	400	400



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

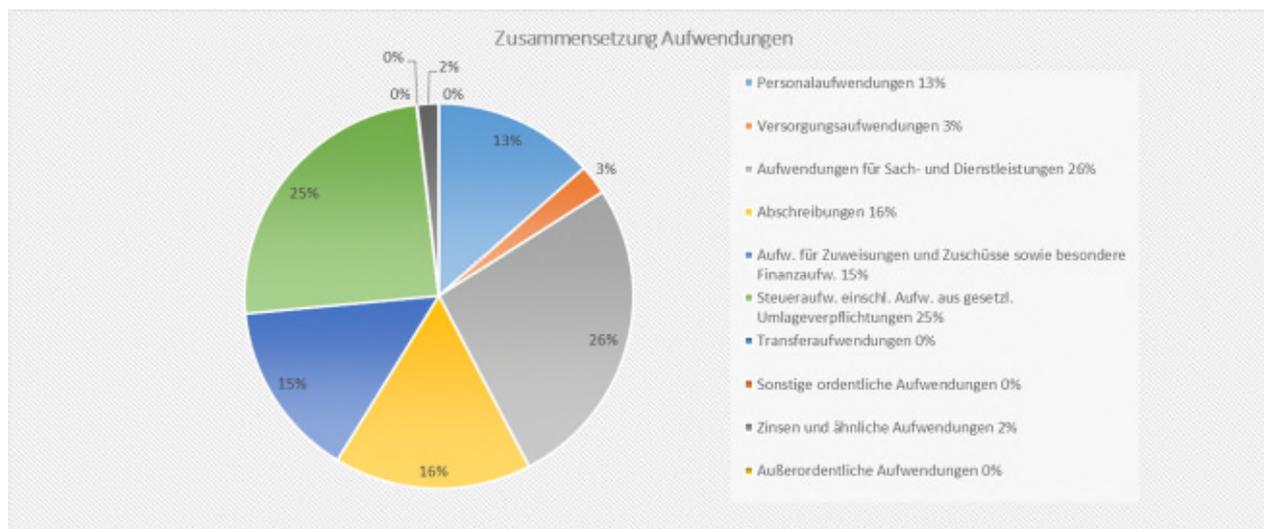
Sonstige Ertragsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.008	427.290	476.820	486.270	495.850	505.610
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105.307	3.260.350	3.102.950	3.344.750	3.641.810	3.861.120
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	564.770	626.760	711.580	725.770	740.210	754.930
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	166.644	165.000	174.980	181.110	185.640	190.280
Sonstige ordentliche Erträge	282.121	250.270	304.210	358.360	412.880	500.900
Finanzerträge	114.123	114.180	111.840	110.430	107.820	105.210
Außerordentliche Erträge	24.419	0	0	0	0	0

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 15.463.810 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	in %	2025
Personalaufwendungen	13%	2.074.460
Versorgungsaufwendungen	3%	386.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26%	4.082.700
Abschreibungen	16%	2.541.070
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	15%	2.284.120
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	25%	3.808.500
Transferaufwendungen	0%	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0%	10.340
Ordentliche Aufwendungen	98%	15.188.140
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2%	275.670
Außerordentliche Aufwendungen	0%	0
Summe	100%	15.463.810

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 14.248.540 € verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.215.270 € auf 15.463.810 €.

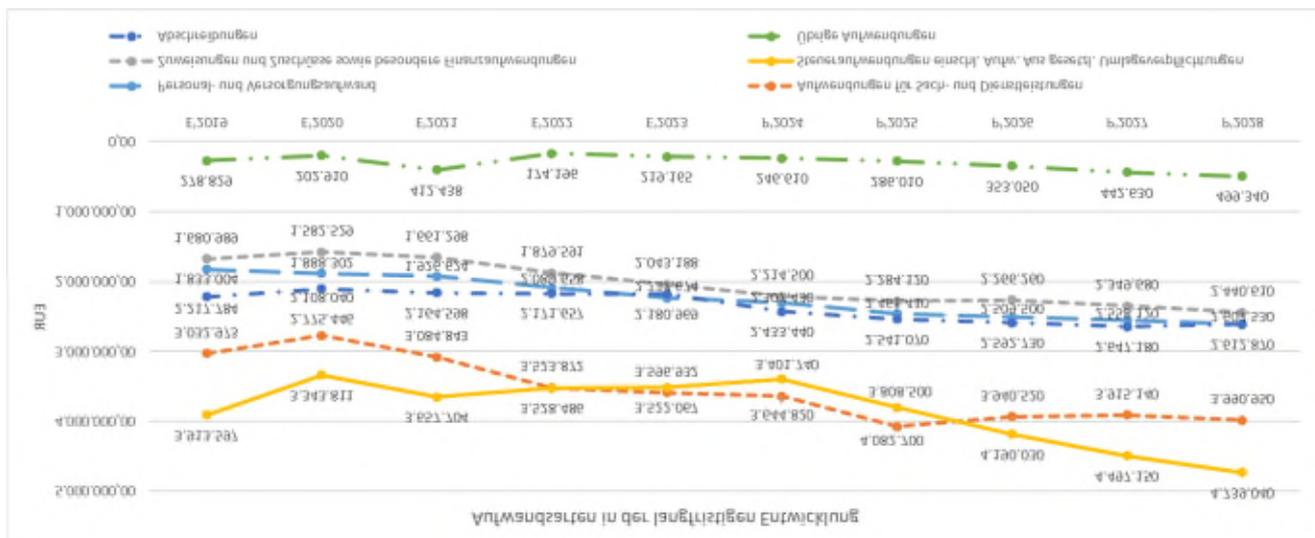
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten	Ansatz 2025	Fortgeschr. Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	2.074.460	1.979.840	94.620
Versorgungsaufwendungen	386.950	327.590	59.360
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.082.700	3.644.820	437.880
Abschreibungen	2.541.070	2.433.440	107.630
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.284.120	2.214.500	69.620
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.808.500	3.401.740	406.760
Transferaufwendungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.340	10.250	90
Ordentliche Aufwendungen	15.188.140	14.012.180	1.175.960
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.670	236.360	39.310
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe	15.463.810	14.248.540	1.215.270

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	1.861.230	1.979.840	2.074.460	2.115.030	2.156.070	2.197.780
Versorgungsaufwendungen	376.444	327.590	386.950	394.470	402.050	409.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596.932	3.644.820	4.082.700	3.940.520	3.915.140	3.990.950
Abschreibungen	2.180.969	2.433.440	2.541.070	2.592.730	2.647.180	2.612.870
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.043.188	2.214.500	2.284.120	2.266.260	2.349.680	2.440.610
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.522.067	3.401.740	3.808.500	4.190.030	4.497.150	4.739.040
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.834	10.250	10.340	10.480	10.620	10.760
Ordentliche Aufwendungen	13.590.663	14.012.180	15.188.140	15.509.520	15.977.890	16.401.760
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194.087	236.360	275.670	342.570	432.010	488.580
Außerordentliche Aufwendungen	15.244	0	0	0	0	0
Summe	13.799.994	14.248.540	15.463.810	15.852.090	16.409.900	16.890.340

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

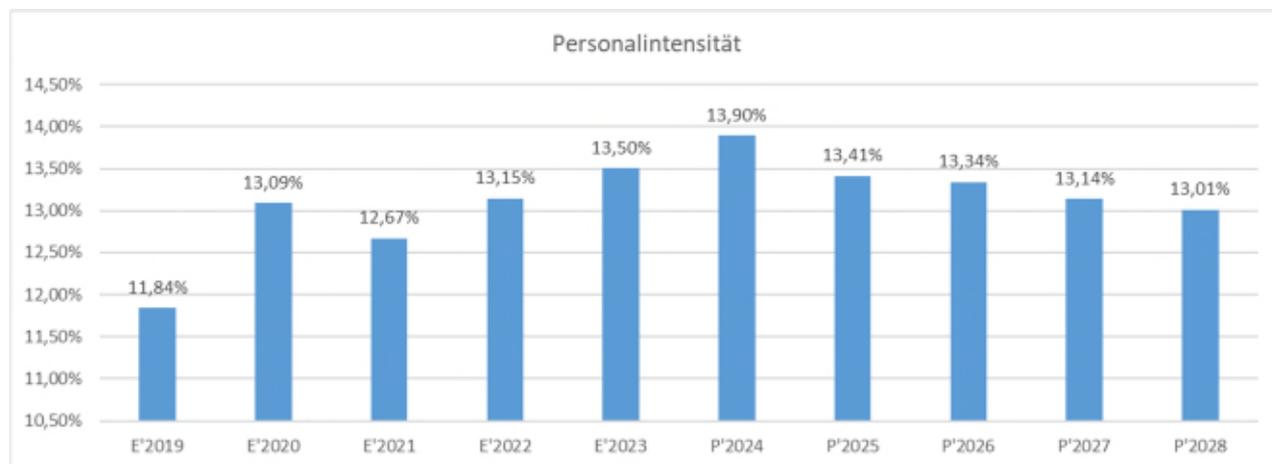
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entgeltete Arbeitnehmer	1.270.642	1.342.750	1.415.230	1.443.050	1.471.210	1.499.860
Bezüge Beamte	266.213	281.020	285.740	291.350	297.030	302.810
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	304.599	338.570	349.790	356.470	363.210	370.030
Sonstige Personalaufwendungen	19.775	17.500	23.700	24.160	24.620	25.080
Summe Personalaufwendungen	1.861.230	1.979.840	2.074.460	2.115.030	2.156.070	2.197.780
Versorgungsaufwendungen	376.444	327.590	386.950	394.470	402.050	409.750

Der Personal- und Versorgungsaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 153.980 € erhöht.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

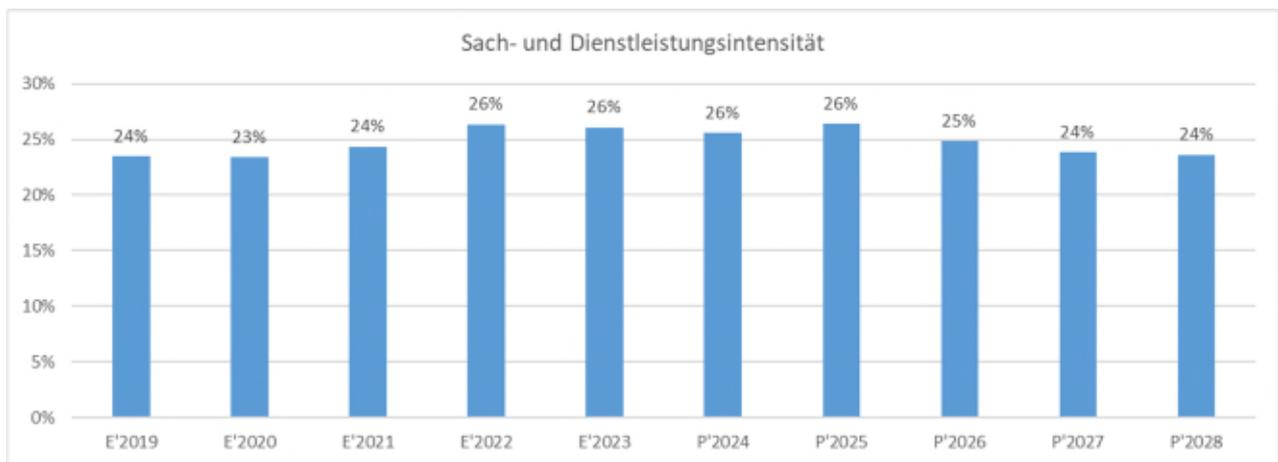
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596.932	3.644.820	4.082.700	3.940.520	3.915.140	3.990.950
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	755.926	804.440	802.550	818.020	833.590	849.360
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.978.562	2.254.280	2.690.240	2.551.960	2.500.320	2.549.500
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	313.535	274.910	262.150	236.680	241.240	245.880
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	131.051	139.780	132.340	134.790	137.260	139.750
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	417.858	171.410	195.420	199.070	202.730	206.460

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen, die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	3.522.067	3.401.740	3.808.500	4.190.030	4.497.150	4.739.040
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	3.313.874	3.183.820	3.512.210	3.892.080	4.194.450	4.431.510
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	149.746	152.030	204.960	205.260	208.620	212.030

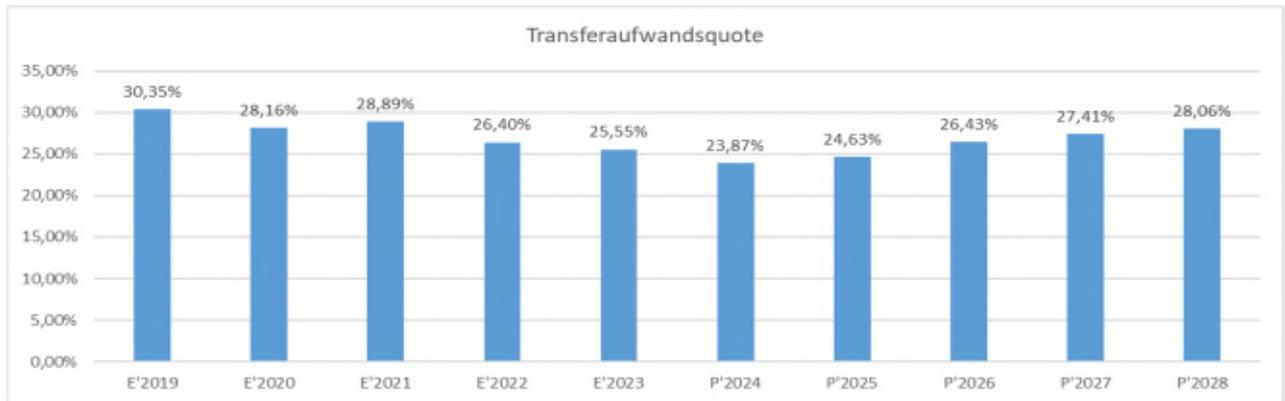
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %).

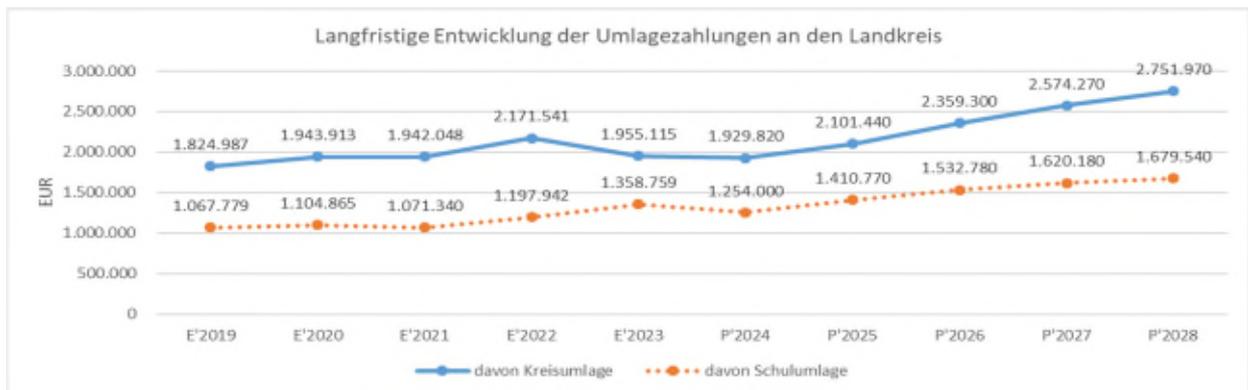
Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

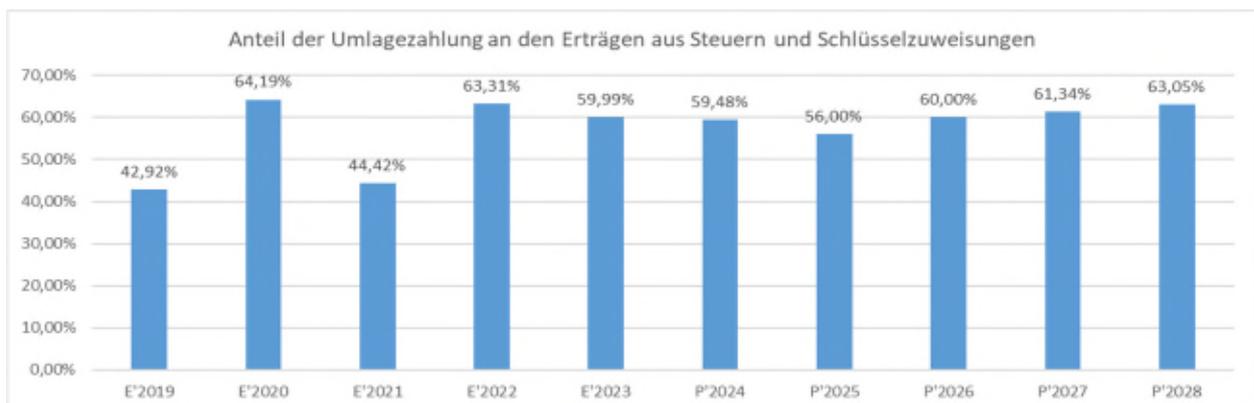
Umlage an den Landkreis	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Umlagen an Gemeindeverbände	2.892.766	3.048.778	3.013.388	3.369.483	3.313.874	3.183.820	3.512.210	3.892.080	4.194.450	4.431.510
davon Kreisumlage	1.824.987	1.943.913	1.942.048	2.171.541	1.955.115	1.929.820	2.101.440	2.359.300	2.574.270	2.751.970
davon Schulumlage	1.067.779	1.104.865	1.071.340	1.197.942	1.358.759	1.254.000	1.410.770	1.532.780	1.620.180	1.679.540



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wie viel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



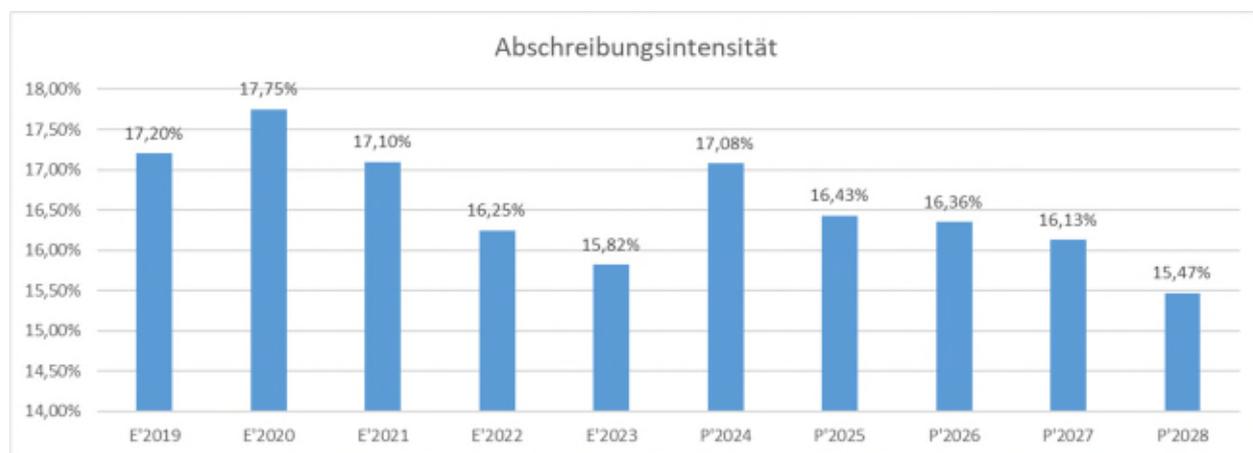
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.559	25.170	26.660	26.540	26.510	25.980
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.825.243	2.064.790	2.141.770	2.197.710	2.269.160	2.252.630
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	291.279	308.410	336.420	351.050	334.080	316.830
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	17.866	17.500	18.500	0	0	0
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	23.022	17.570	17.720	17.430	17.430	17.430
Abschreibungen	2.180.969	2.433.440	2.541.070	2.592.730	2.647.180	2.612.870

Abschreibungsintensität

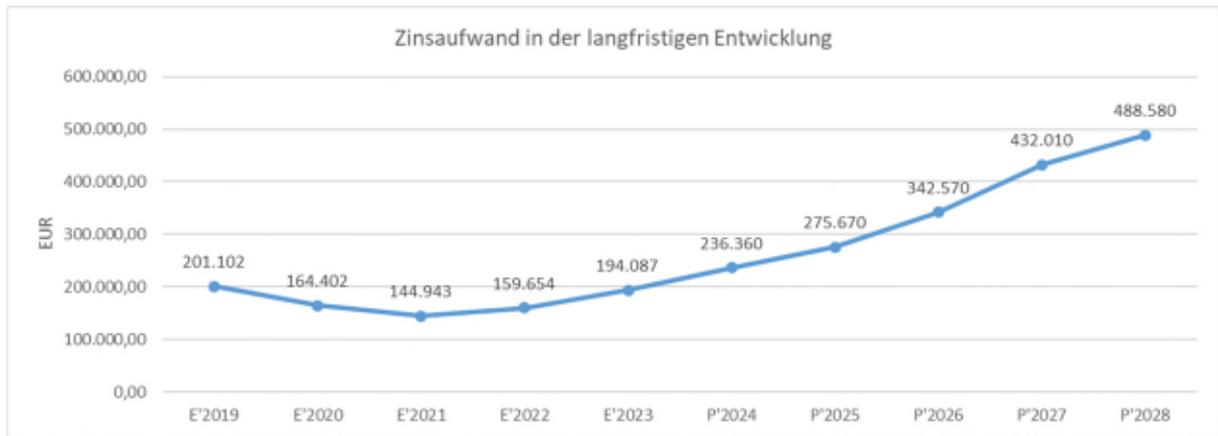
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

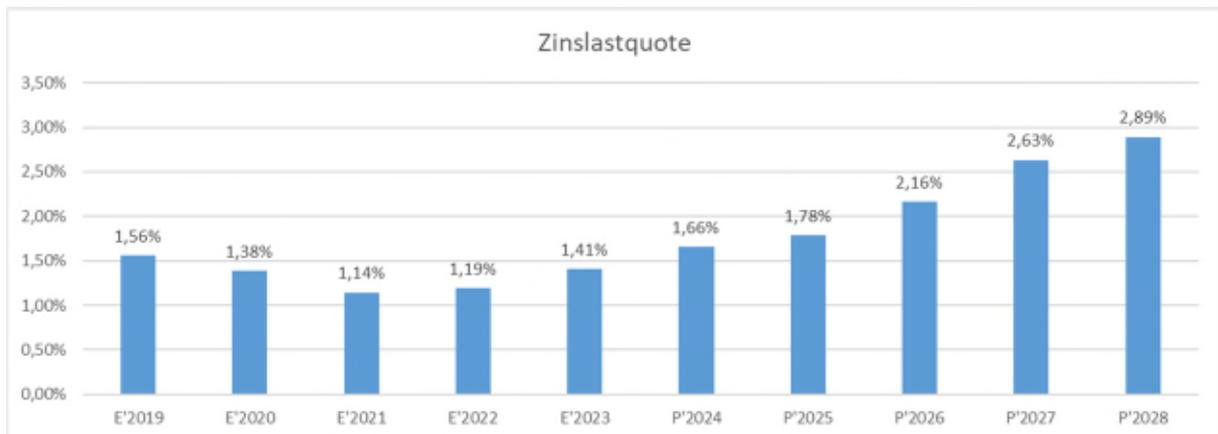
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	275.670	236.360	39.310



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr	Ansatz 2025	Fortgeschr. Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	187.570	610.910	-423.340
Finanzergebnis	-163.830	-122.180	-41.650
Ordentliches Ergebnis	23.740	488.730	-464.990
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	23.740	488.730	-464.990

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	-211.047	610.910	187.570	251.194	331.430	399.080
Finanzergebnis	-79.964	-122.180	-163.830	-232.140	-324.190	-383.370
Ordentliches Ergebnis	-291.011	488.730	23.740	19.054	7.240	15.710
Außerordentliches Ergebnis	9.175	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-281.836	488.730	23.740	19.054	7.240	15.710

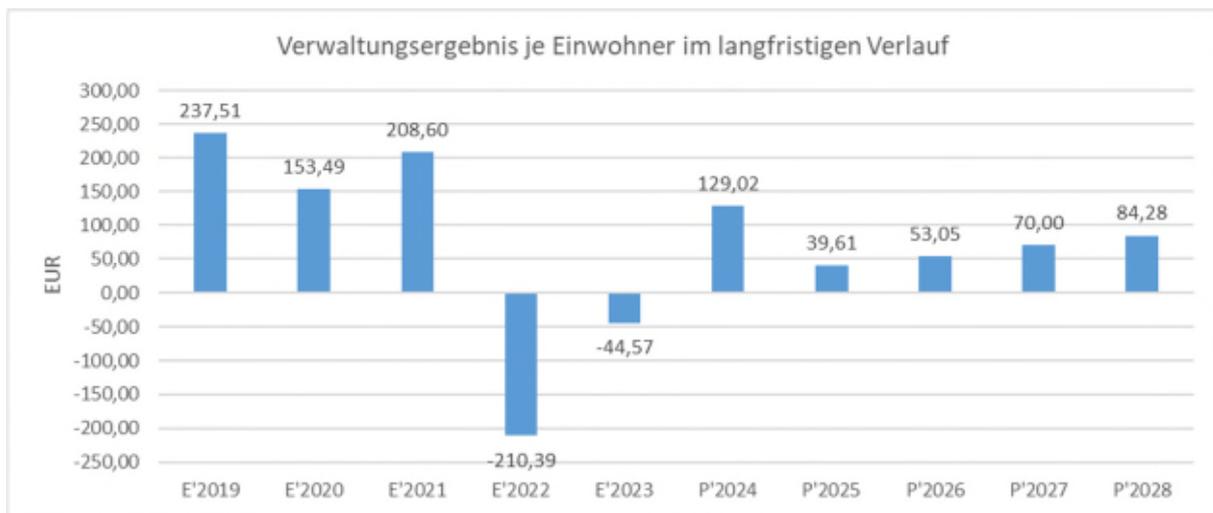
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

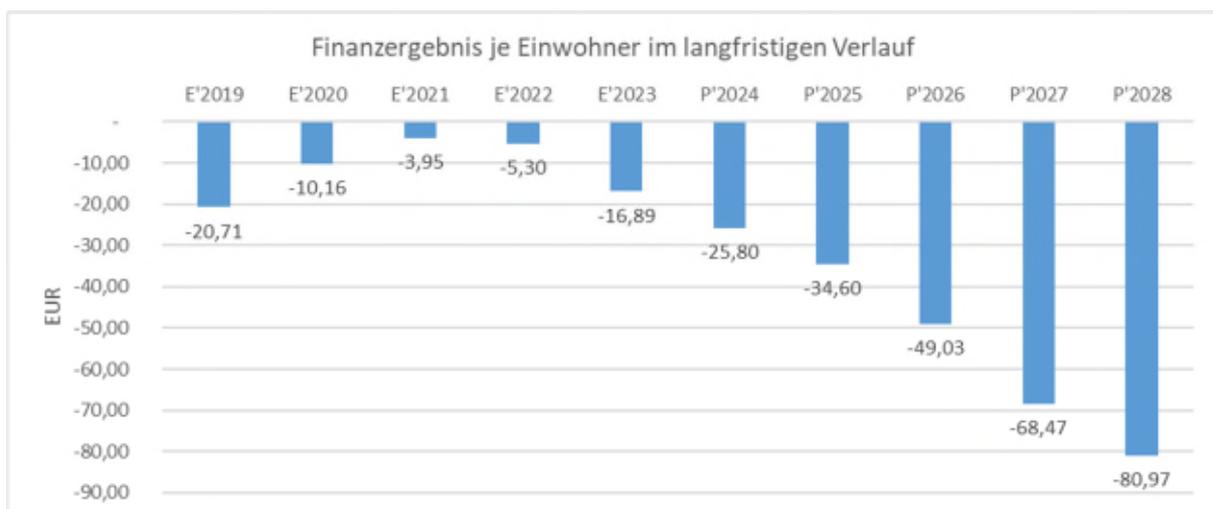
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschlägen einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschlägen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



6 Finanzplan

Liquiditätsreserve

Seit 01.01.2019 sind die hessischen Kommunen verpflichtet, eine Liquiditätsreserve nach Maßgabe des § 106 Abs. 1 HGO zu bilden. Die Kommunen, deren Liquiditätsreserve noch nicht vollständig aufgebaut ist, müssen diese Anforderung ab dem Haushaltsjahr 2020 erfüllen.

Für die Gemeinde Diemelsee beträgt die Liquiditätsreserve auf Basis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Jahre 2022, 2023 und 2024: 220.636,24 € und kann in dem Haushaltsjahr 2025 vollständig nachgewiesen werden.

Liquiditätsreserve

2022	Ist	10.378.732,41
2023	Ist	10.909.432,93
2024	Ansatz	11.789.040,00
Summe		33.077.205,34
Durchschnitt 2021-2023		11.025.735,11
davon	2%	<u><u>220.514,70</u></u>

Liquiditätsnachweis

Alle Kommunen haben ab dem Haushaltsjahr 2020 folgende Berichte über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität spätestens bis zum 31.01. vorzulegen:

- Zu § 105 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres und deren Verwendung mit Begründung zu berichten.
- Insbesondere ist darzulegen, aus welchen Gründen die Liquiditätskredite bis zum 31.12. des Vorjahres nicht zurückgeführt werden konnten. Hierbei ist auch eine vorläufige Finanzrechnung vorzulegen.
- Zu § 106 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres zu berichten.

Dabei ist anzugeben:

- Bestand der Liquiditätsreserve,
- gebundene Liquidität (z.B. übertragene Haushaltsermächtigungen / Rückstellungen),
- verbleibende Liquidität.

Dieser Bericht ist der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.927.520	13.478.350	12.518.788
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.854.720	-11.807.270	-10.909.433
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.800	1.671.080	1.609.355
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805.530	991.930	1.214.421
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.644.800	-5.637.841	-2.676.338
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.839.270	-4.645.911	-1.461.917
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.766.470	-2.974.831	147.438
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.839.270	2.394.240	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-605.780	-573.850	-546.347
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.233.490	1.820.390	-546.347
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	-11.956,17
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	467.020	-1.154.441	-410.865

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist um 467.020 € höher als die Auszahlung für die Tilgung von Krediten.

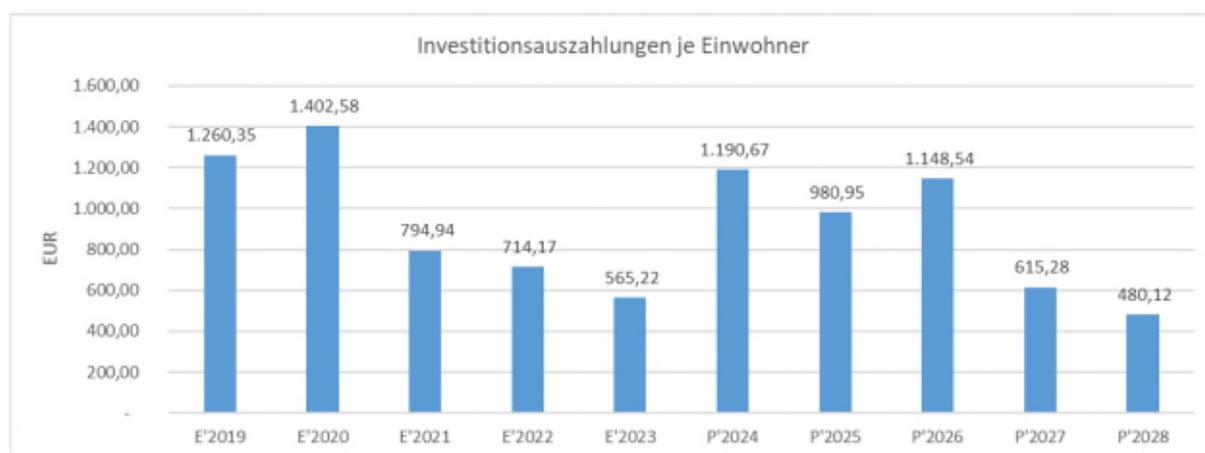
6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.099.766	811.830	1.774.200	1.375.640	60.000	15.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	25.532	71.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	89.124	109.100	1.330	1.330	1.330	1.330
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214.421	991.930	1.805.530	1.406.970	91.330	46.330
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116.703	-561.400	-293.000	-355.000	-105.000	-105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.334.893	-4.369.634	-3.979.300	-4.878.850	-2.783.850	-2.143.850
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	-164.671	-699.307	-365.000	-197.000	-17.000	-17.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	-60.071	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.676.338	-5.637.841	-4.644.800	-5.438.350	-2.913.350	-2.273.350
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.461.917	-4.645.911	-2.839.270	-4.031.380	-2.822.020	-2.227.020

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

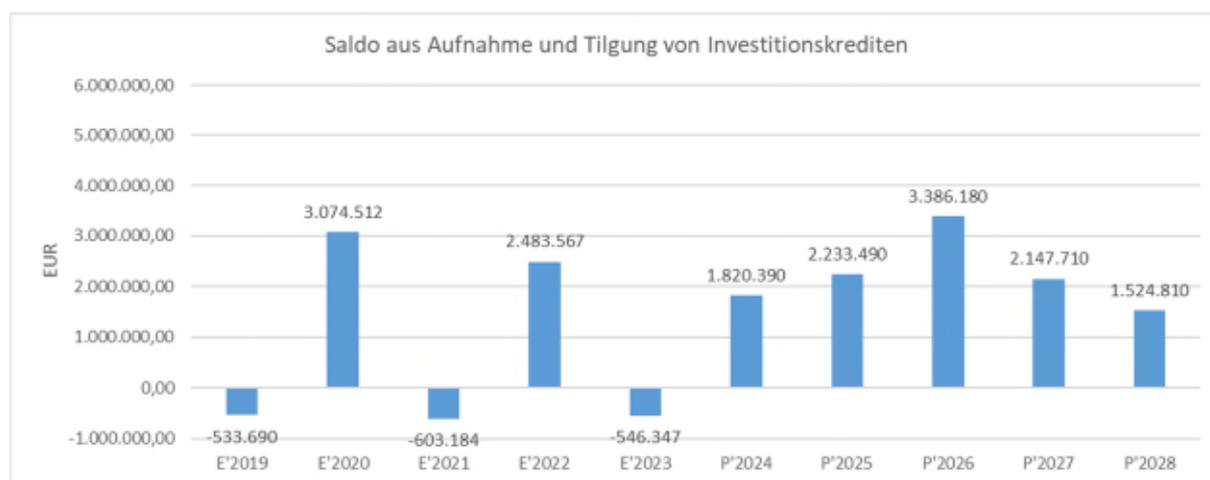


6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	2.394.240	2.839.270	4.031.380	2.822.020	2.227.020
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-546.347	-573.850	-605.780	-645.200	-674.310	-702.210
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-546.347	1.820.390	2.233.490	3.386.180	2.147.710	1.524.810

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



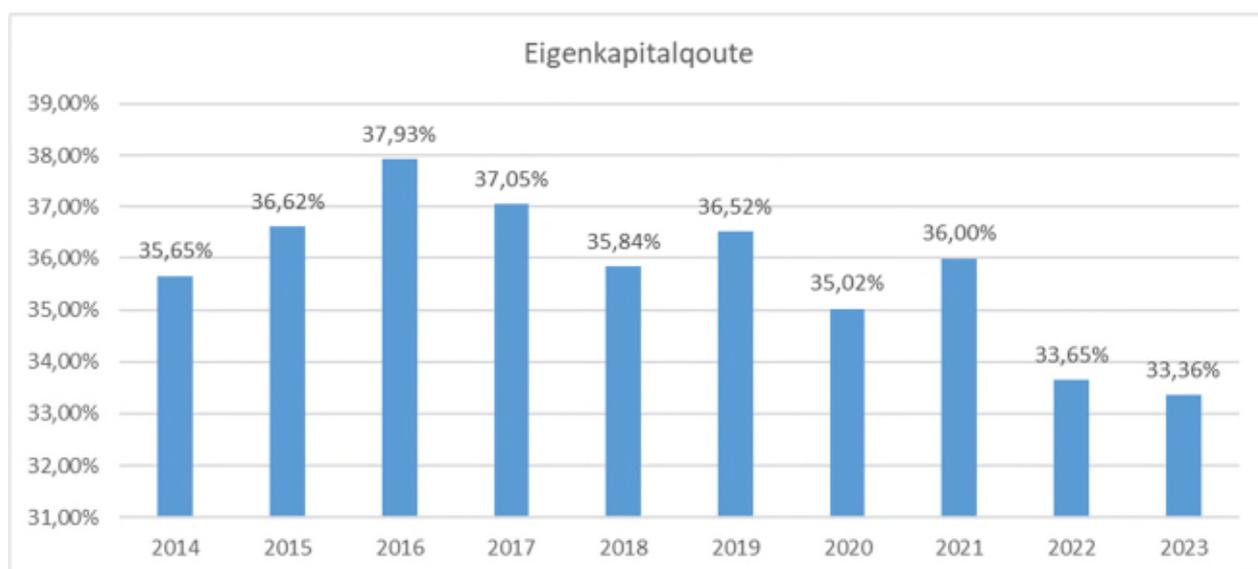
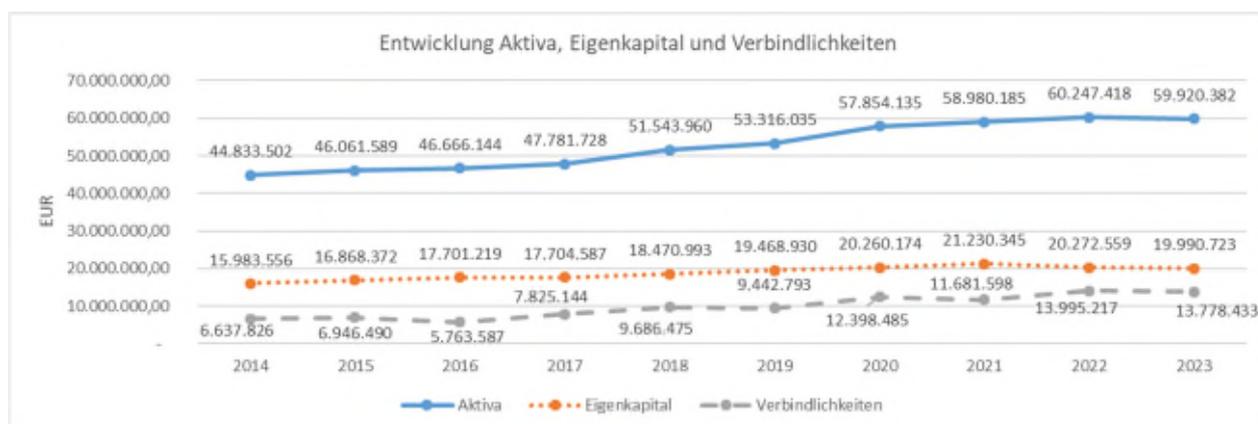
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

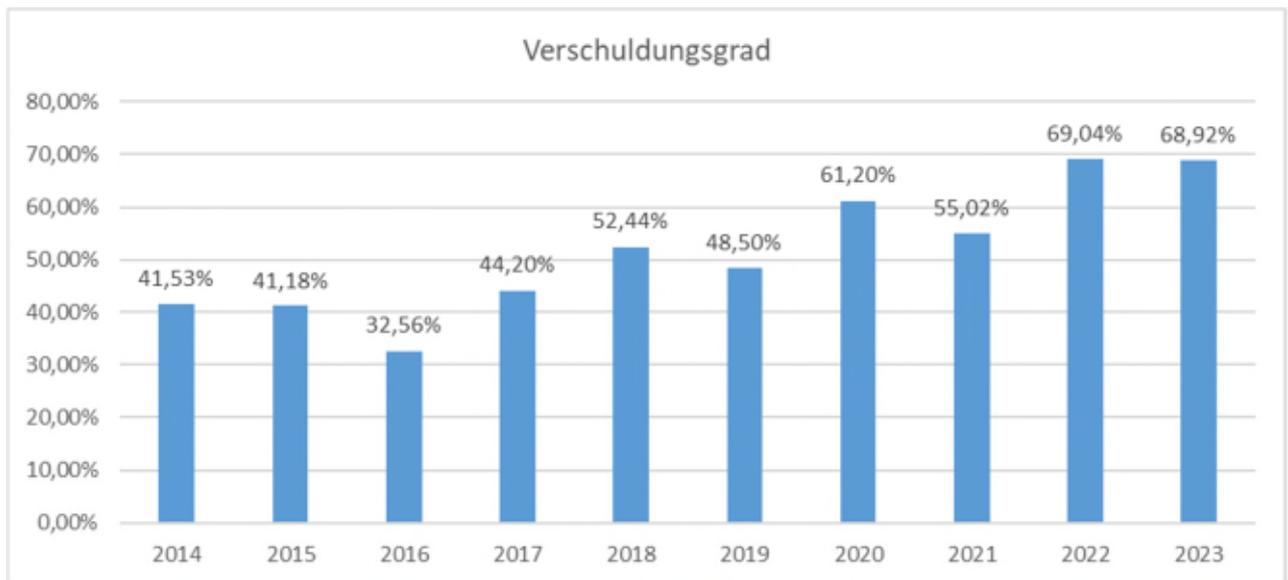
Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	57.854.134,57	58.980.184,66	60.247.417,53	59.920.382,30
1 - Eigenkapital	20.260.174,47	21.230.344,61	20.272.558,82	19.990.723,22
1.1 - davon Nettosition	16.713.251,02	16.713.251,02	16.713.251,02	16.713.251,02
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	3.546.923,45	4.514.346,79	3.559.307,80	3.277.472,20
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0,00	2.746,80	0,00	0,00
2 - Sonderposten	21.360.727,85	21.676.971,36	22.323.261,83	22.460.729,87
3 - Rückstellungen	3.411.677,73	3.665.069,34	3.289.911,73	3.323.033,03
4 - Verbindlichkeiten	12.398.484,69	11.681.598,47	13.995.217,16	13.778.432,50
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	423.069,83	726.200,88	366.467,99	367.463,68



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

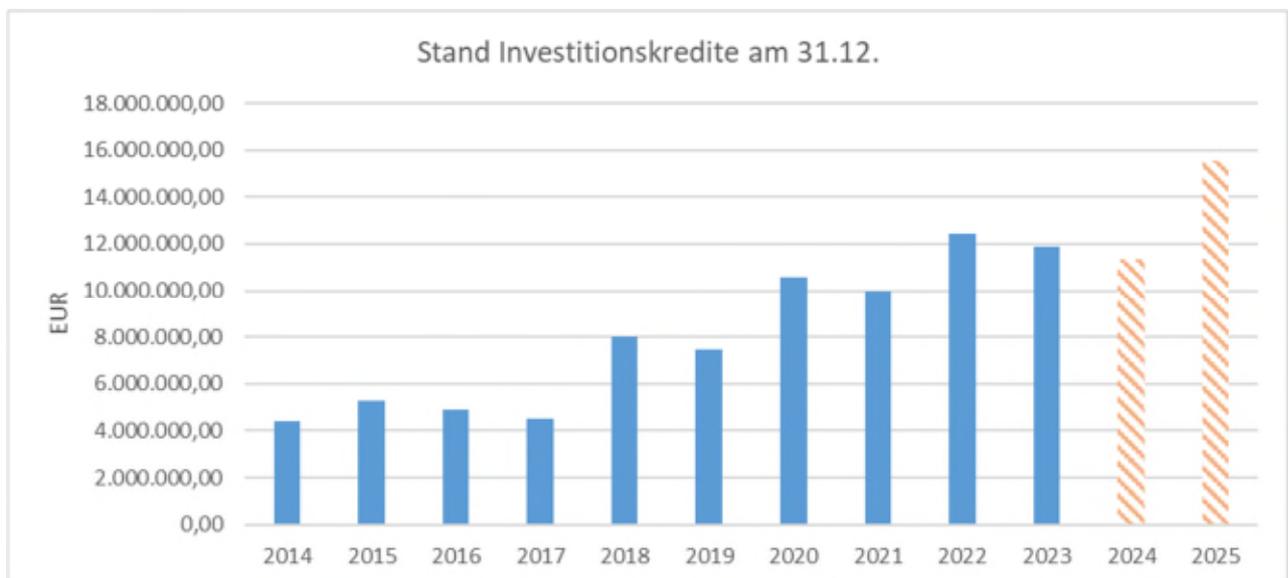
Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.

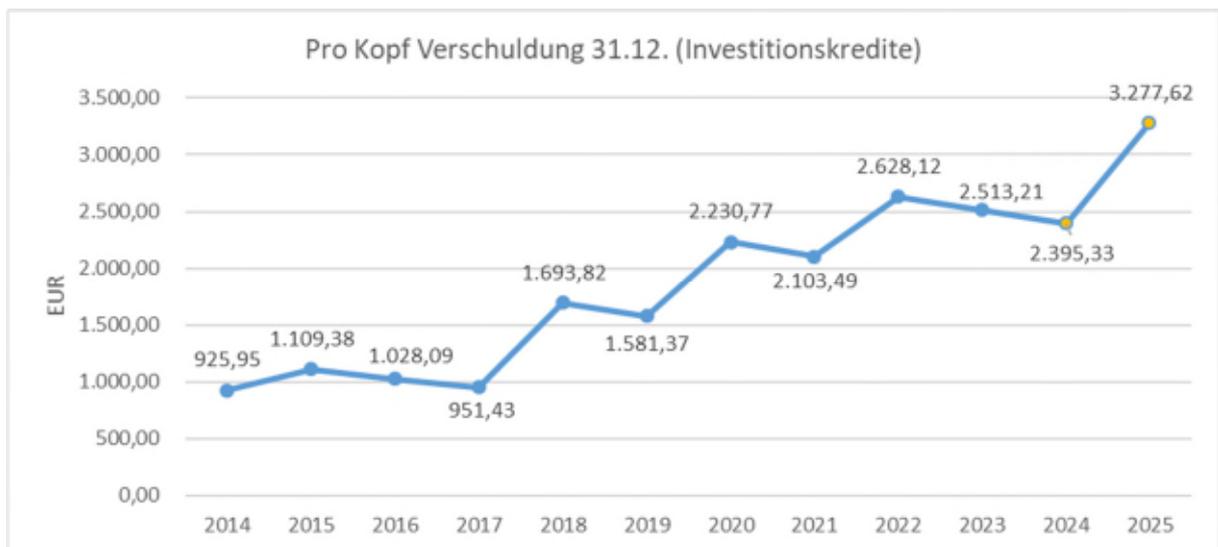


Schuldenstand

Der Schuldenstand unserer Gemeinde liegt in Bezug auf die Investitionskredite am Ende des Haushaltsjahres 2024 bei voraussichtlich 11.341.864,48 €. Am Ende des Haushaltsjahres 2025 wird sich dieser Betrag auf 15.519.524,48 € erhöhen, wenn alle Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden. Dadurch ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 3.277,62 € (4.735 Ew mit Hauptwohnsitz, Stand 01.12.2024).

Nachfolgende Grafiken veranschaulichen die Entwicklung:





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

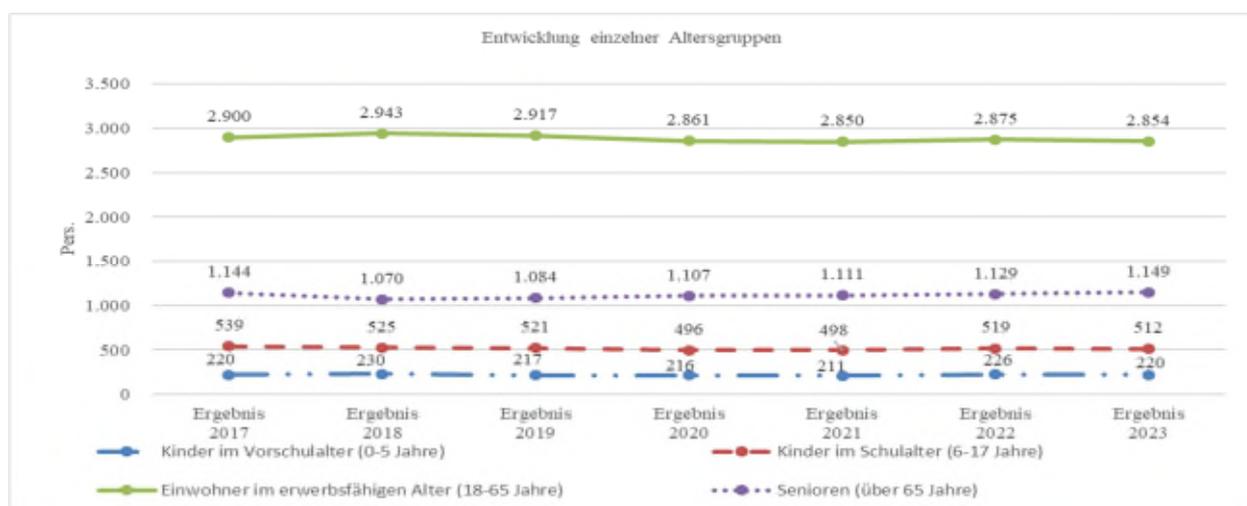
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

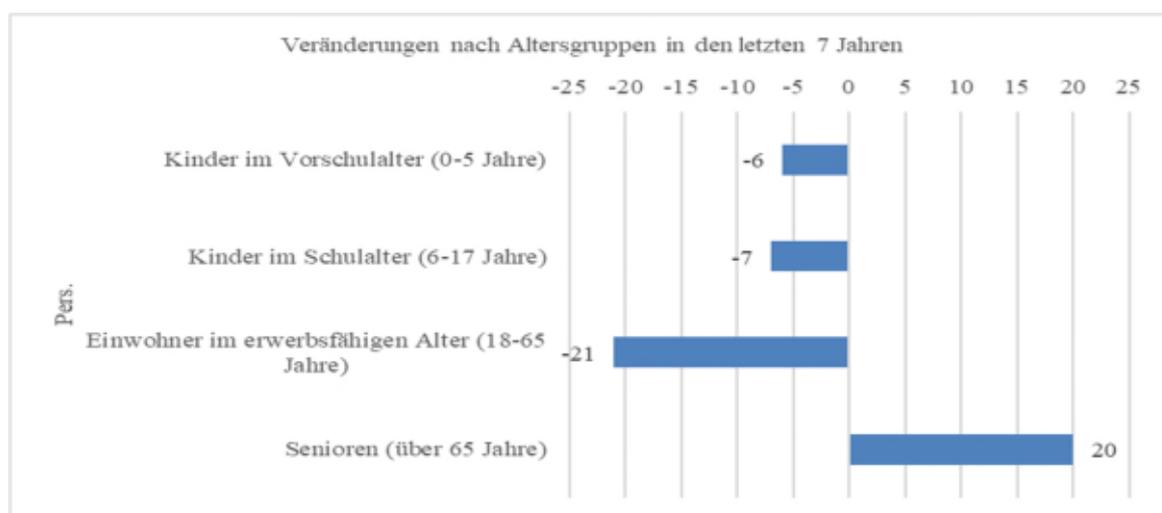
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Einwohner gesamt	4.803	4.768	4.739	4.680	4.670	4.749	4.735
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	220	230	217	216	211	226	220
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	109	103	107	104	102	114	111
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	111	127	110	112	109	112	109
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	539	525	521	496	498	519	512
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	2.900	2.943	2.917	2.861	2.850	2.875	2.854
Senioren (über 65 Jahre)	1.144	1.070	1.084	1.107	1.111	1.129	1.149

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

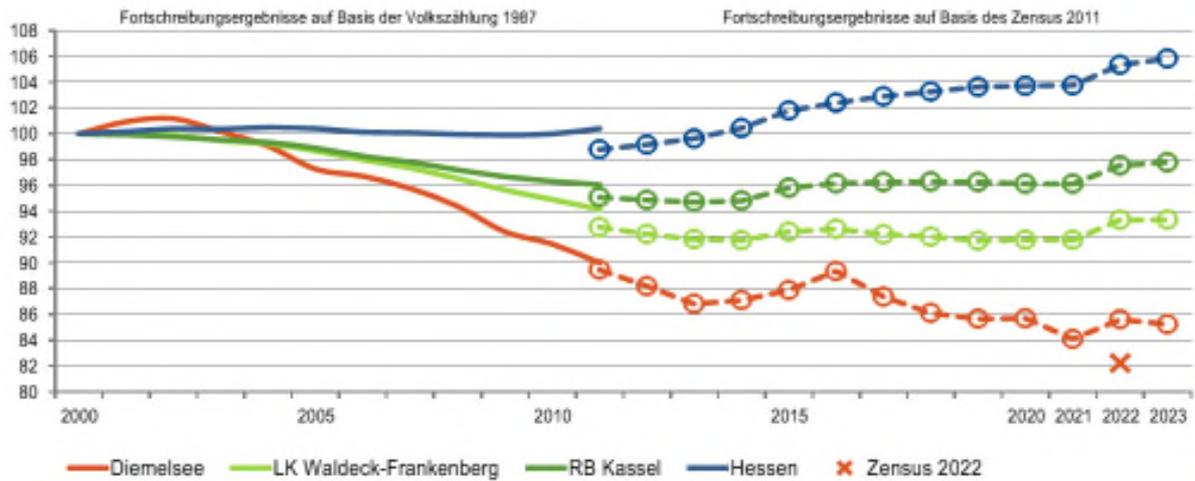


Veränderung der Bevölkerung im 7-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die Veränderung im 7-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren verändert hat (z.B. 2022 zu 2016):



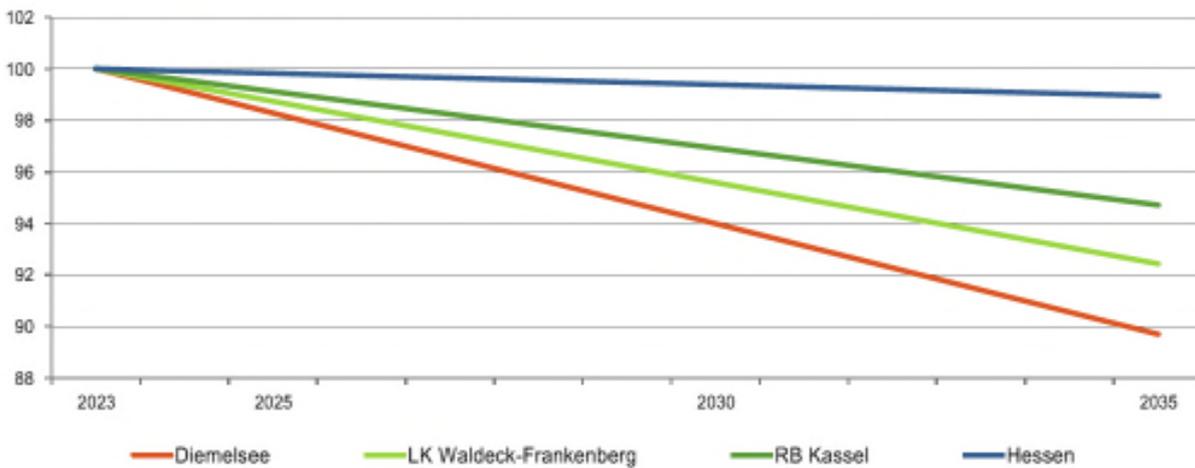
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

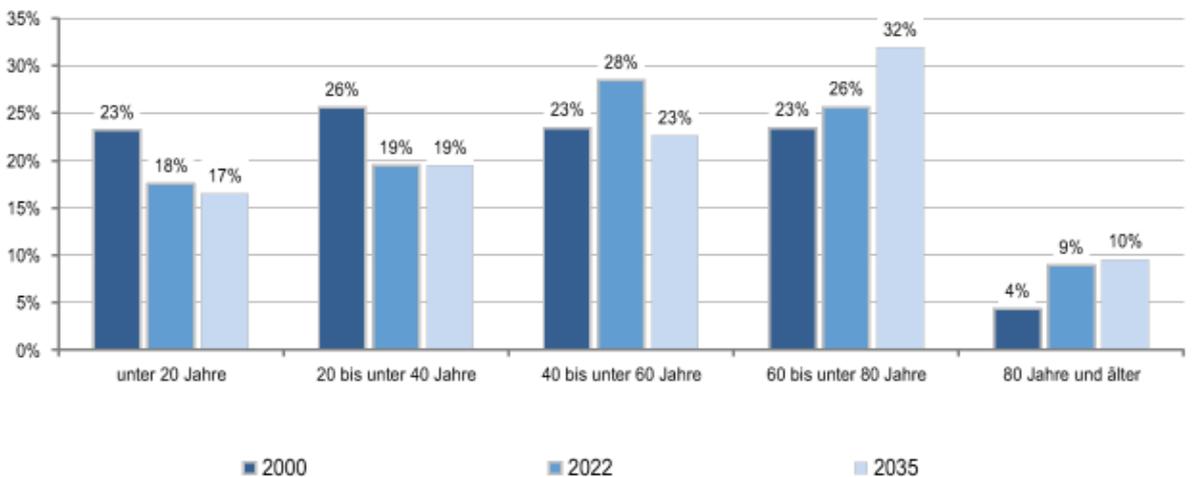
Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2023 realisierte Werte / 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Diemelsee	LK Waldeck-Frankenberg	RB Kassel	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	5,5	170,6	1.267,0	6.068,1
2023	4,7	159,2	1.238,7	6.420,7
2035	4,2	147,1	1.173,2	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2023	-14,8%	-6,7%	-2,2%	5,8%
2023-2035	-10,3%	-7,6%	-5,3%	-1,1%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,8	41,2	41,6	41,1
2023	47,8	45,8	45,3	44,0
2035	49,5	48,5	47,8	46,7

Veränderung Zensus 2022

Einwohner zum Stand 31.12.2022

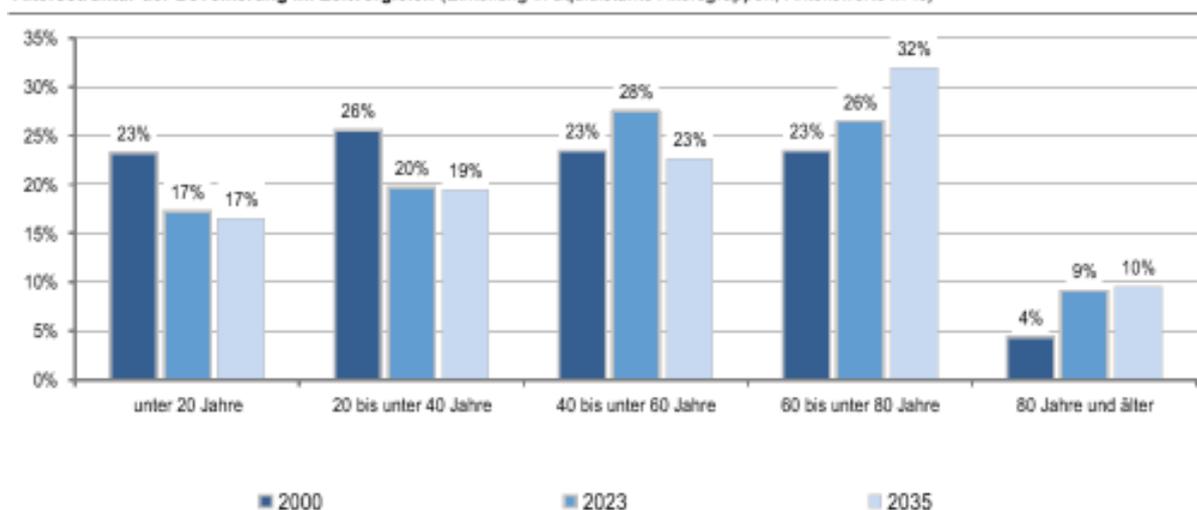
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	4.706	159.154	1.235.899	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2022)	4.521	155.068	1.199.039	6.236.933
Veränderung absolut	-185	-4.086	-36.860	-154.427
Veränderung relativ	-3,9%	-2,6%	-3,0%	-2,4%

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

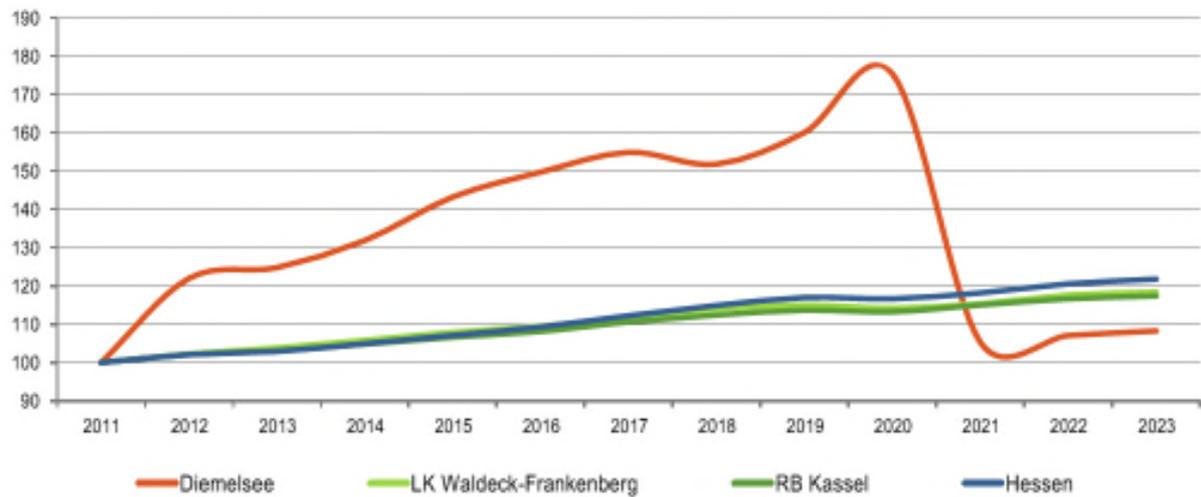
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

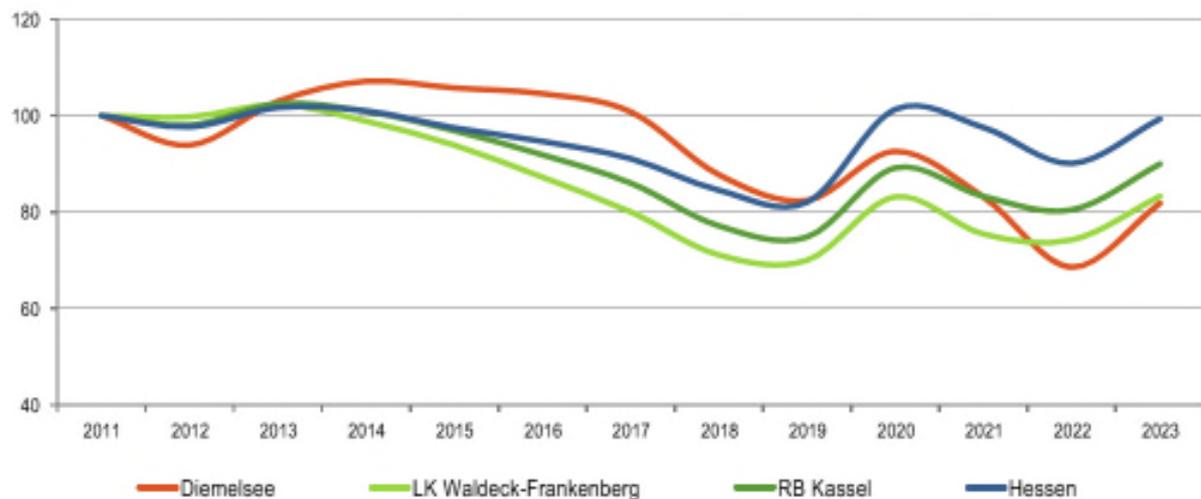
Arbeitslose und Beschäftigte

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024) Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Diemelsee	LK Waldeck-Frankenberg	RB Kassel	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	734	65.775	495.362	2.739.060
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+8,3%	+18,4%	+17,4%	+21,8%
davon im Jahr 2023 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	58,7%	69,2%	67,6%	70,3%
Teilzeitbeschäftigte	41,3%	30,8%	32,4%	29,7%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	215	8.978	68.160	335.528
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-11,9%	-12,5%	-14,2%	-12,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2023 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Diemelsee	LK Waldeck-Frankenberg	RB Kassel	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	51,6%	38,3%	32,7%	25,1%
	2023	25,7%	35,0%	29,8%	22,7%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	24,2%	19,5%	23,2%	24,1%
	2023	24,6%	18,8%	23,4%	23,2%
Unternehmensdienstleistungen	2011	4,3%	8,7%	14,0%	25,2%
	2023	3,7%	11,7%	15,6%	27,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	14,9%	32,7%	29,5%	25,3%
	2023	37,3%	33,5%	30,7%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	5,0%	0,8%	0,6%	0,4%
	2023	9,3%	0,9%	0,6%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Diemelsee von 2011 bis 2023

Diemelsee besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,9-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Diemelsee	LK Waldeck-Frankenberg	RB Kassel	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	2.282	1.164	873	526
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtläche in %	60%	42%	44%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtläche in %	29%	48%	41%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2023)				
Einw. je km ²	39	86	149	304
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	438	859	1.146	1.902
Wohnungen (31.12.2023)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,2	131	2.001	3.143
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+5,5%	+5,9%	+8,1%	+7,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	57,8	50,0	45,2	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+8,8%	+5,8%	+2,2%	+5,3%
Tourismus (2023)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	86,6	3.202	8.949	33.677
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	18.483	20.113	7.224	5.245

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023, 2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

9 weitere Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Zuschüsse für Kindergärten

Erhebliche gemeindliche Finanzmittel müssen wir auch in diesem Jahr für die drei Kindergärten im Gemeindegebiet zum Ausgleich des Defizits an den Zweckverband Kindertagesstätten der Ev. Kirchengemeinde in Diemelsee leisten. Hinzu kommt die Kindergartenbeförderung mit rd 106.000 €. Mit einem Fehlbetrag von 1.625.950 € ist die Förderung für die Tageseinrichtungen für unsere Kinder eine erhebliche Leistung der Gemeinde.

Wasserversorgung

Bei der Wasserversorgung wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von 232.040 € gerechnet. Dieser kann durch die Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgeglichen werden.

Durch die hohen Investitionen wird in Zukunft eine Neukalkulation der Gebühren erforderlich sein.

Abwassergebühren

Auch hier wird in Zukunft durch die bereits hohen geleisteten Investitionen eine weitere Kalkulation der Gebühren erforderlich sein. Die Planung schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 73.140 € ab. Dieser kann auch durch die Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich gedeckt werden.

Abfallwirtschaft

Im Bereich der Abfallwirtschaft wird mit Preissteigerungen für die Entsorgung und den Transport gerechnet. Hier wird in 2025 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 25.400 € gerechnet. Auch dieser kann mit der Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgeglichen werden.

Bestattungswesen

Das Produkt Friedhofswesen schließt in der Planung mit einem Fehlbetrag von 111.140 € ab. Das gemeindliche Bestattungswesen ist theoretisch eine kostendeckende Einrichtung, bei der die Gebühren in regelmäßigen Abständen neu kalkuliert werden müssen. Da auf den Friedhöfen der Gemeinde Diemelsee ein hoher Anteil an Überhangflächen ist, können nicht alle Kosten mit den Gebühren umgelegt werden. Die Gebühren wurden neu kalkuliert und sollen zum 01.01.2025 in Kraft treten.

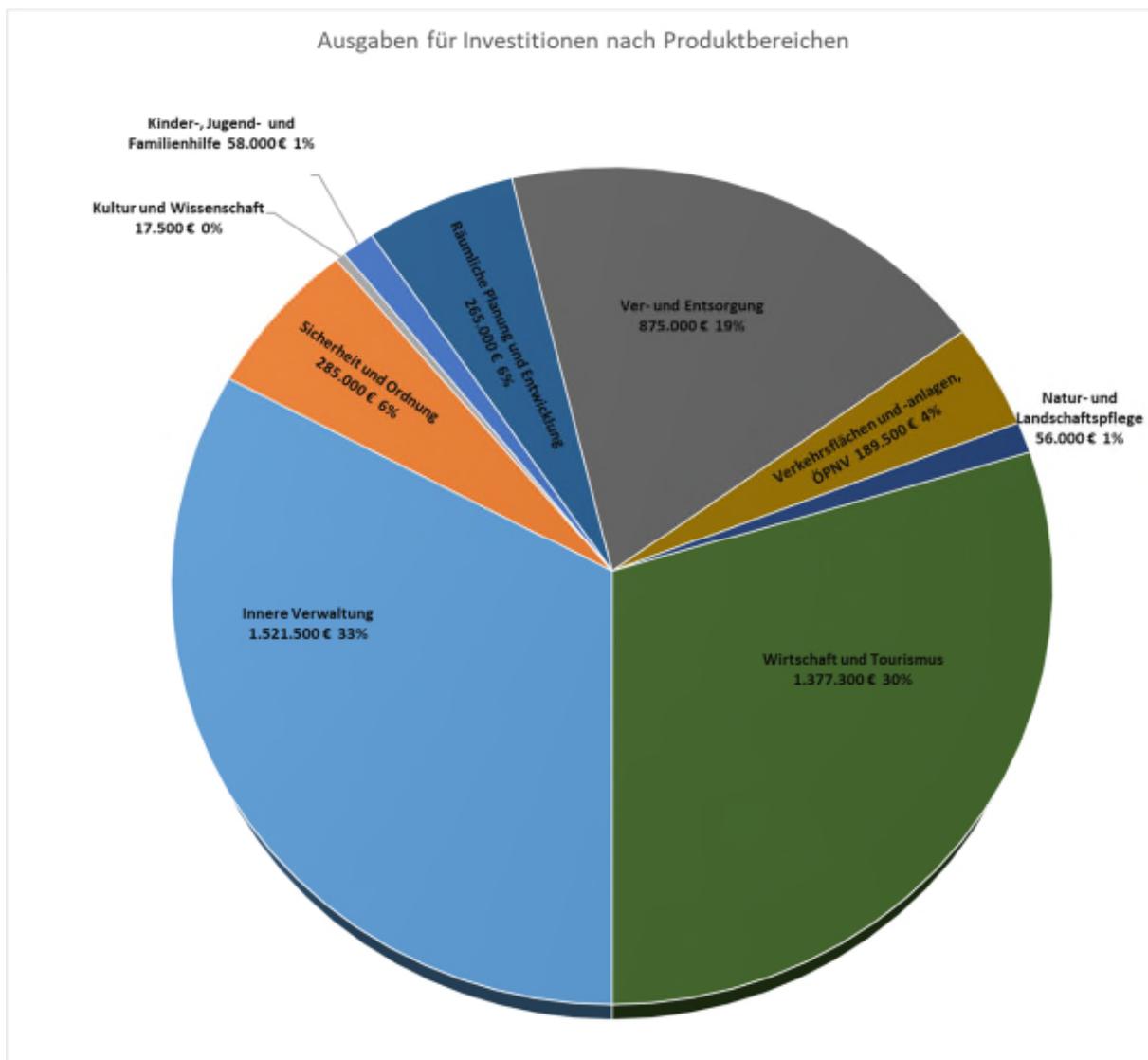
Schlüsselzuweisungen vom Land

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde die Schlüsselzuweisung unter Zugrundelegung der bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bekannten Daten ermittelt und im Teilergebnishaushalt Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Konzessionsabgaben veranschlagt. Die Schlüsselzuweisung, die unter Berücksichtigung der Finanzkraft und der Einwohnerzahl festgesetzt wird, beträgt im Haushaltsjahr 2.482.900 € und liegt somit 436.050 € unter dem Saldo des Jahres 2024.

10 Übersicht über die Investitionen

Maßnahme	Ausgabe in EUR	Einnahme in EUR
Verwaltung/DGH Adorf – Umbau	1.250.000	600.000
Bauhof – Fahrzeuge/Arbeitsgeräte, Halle, Digitalisierung	256.000	
Feuerwehr Diemelsee – ELW 1, Ausstattung	135.000	
Feuerwehr Stormbruch – Anbau Umkleide	150.000	
Kloster Flechtdorf – Zuschuss	15.000	15.000
Kindergarten Heringhausen – PV Anlage für Eigenverbrauch	30.000	
Kinderspielplätze allgemein sowie Zaun in Flechtdorf	28.000	
Zuschüsse an Vereine	2.500	
An- und Verkauf von Grundstücken	265.000	60.000
Wasserversorgung allgemein	5.000	
Wasserleitung Wirmighausen – Zollhaus	350.000	
Sanierung Wasserleitungsnetz – Schweinsbühl	100.000	
Hochbehälter Egge – Rückbau alte Hochbehälter/Pumpwerke	180.000	

Maßnahme	Ausgabe in EUR	Einnahme in EUR
Kläranlagenbeiträge		3.300
Abwasserentsorgung allgemein	15.000	
Kanalsanierung – Akutschäden	100.000	
Kläranlage Adorf – Phosphoroptimierung	40.000	40.000
Kläranlage Heringhausen –Phosphoroptimierung	10.000	10.000
Straßen/Wege Adorf – Kurze Adorf	25.000	12.000
Brücken – Allgemeine Brückensanierung	20.000	
Straßen allgemein / Geschwindigkeitsmessanlage Deisfeld	7.500	
Straßen Giebringhausen – Treppe zur Kirche	32.000	
Straßenbeleuchtung	25.000	
ÖPNV – Barrierefreie Haltestellen	80.000	
Offene Gewässer – Renaturierung	30.000	27.000
Friedhöfe allgemein – Bäume für Baumgräber	4.000	
Friedhof Adorf – Einfriedung	10.000	
Friedhof Heringhausen – Gitterbänke	3.000	
Friedhof Schweinsbühl – Friedhofstür	2.000	
Friedhof Vasbeck – Friedhofshecke	1.000	
Feldwegbau – Planierschild Deisfeld	6.000	
DSL Versorgung – Breitbandanbindung	10.000	
DGH Rhenegge – Tische	15.000	
Dansenberhalle – Energetische Maßnahmen/Bestuhlung, Tische	170.000	35.000
Aartalhalle – Nutzungsoptimierung	200.000	130.000
Walmehalle – Energetische Maßnahmen	10.000	6.000
Wirmetalhalle – Energetische Maßnahmen	120.000	60.000
Rhenegger Straße 18, Adorf – Umnutzung	20.000	
Wanderinfrastruktur – Lehrpfad Energie Flechtdorf, Trinkwasserzapfstelle Benkhausen	51.300	40.000
Radwege – Bike-TrekkingPark	90.000	58.500
Verbindungsradweg Adorf-Padberg	570.000	455.000
Strandbad – Strandordnung	21.000	12.600
Uferpromenade – Murrelbahnstrecke	100.000	75.000
Baugebiet „Zur Dörne“ Rhenegge – Kanal, Wasser	75.000	7.800



11 Bericht über die Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung der Gemeinde Diemelsee für den Haushaltsplan 2025

Klimaschutzmaßnahmen sind Maßnahmen, die dazu geeignet und erforderlich sind, die deutschen Klimaschutzziele, wie im deutschen Klimaschutzgesetz verankert, umzusetzen. Klimaanpassungsmaßnahmen sind solche Maßnahmen, die dazu geeignet sind, die Folgen des Klimawandels abzumildern und die Lebensqualität in Diemelsee auch unter geänderten klimatischen Bedingungen zu erhalten.

Maßnahme
Verwaltung/DGH Adorf – Energetische Maßnahmen
Kindergarten Heringhausen – PV Anlage für Eigenverbrauch
Dansenberhalle – Energetische Maßnahmen
Aartalhalle – Energetische Maßnahmen
Walmehalle – Energetische Maßnahmen
Wirmetalhalle – Energetische Maßnahmen

Diemelsee, 18.12.2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Becker', written in a cursive style.

Volker Becker
- Bürgermeister -

Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung der Gemeinde Diemelsee für das Haushaltsjahr 2025

I. Allgemeines

1. Definition

Gemäß § 58 Nr. 10 GemHVO ist ein Budget der vorgegebene Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfanges zugewiesen ist.

2. Budgetziele

- Haushaltskonsolidierung
- Bessere Qualität und Steigerung der Quantität der Produkte
- Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
- Stärkung des Kostenbewusstseins bei allen Beteiligten
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit/Sparsamkeit
- Erhöhte Transparenz des Verwaltungshandelns

II. Durchführung der Budgetierung

1. Darstellung der Budgets

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts Anderes bestimmt ist. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für Personalaufwendungen, Investitionen und Abschreibungen. Diese sind Teilhaushalt übergreifend jeweils für sich gegenseitig deckungsfähig. Von der Deckungsfähigkeit ausgenommen sind ferner die Verfügungsmittel, sowie die internen Leistungsverrechnungen.

Budget/Produkte

01 Bürgermeister

15.571.00 Wirtschaftsförderung

02 Haupt- und Ordnungsverwaltung

01.111.00 Gemeindeorgane

01.111.10 Hauptverwaltung

01.111.50 Bauhof

02.121.00 Statistik und Wahlen

02.122.00 Ordnungsamt

02.122.10 Einwohnermeldeamt

02.122.20 Standesamt

04.281.00 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

04.281.10 Vereinsförderung

08.421.00 Sportförderung

12.545.00 Winterdienst, Straßenreinigung

12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV

13.551.20 Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

13.552.00 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
13.555.00 Forstwirtschaftliche Unternehmen
13.555.10 Förderung der Landwirtschaft / Feldwege

03 Brandschutz

02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr

04 Soziales und Jugend

05.315.00 Soziale- und Seniorenangelegenheiten
06.631.00 Kinderbetreuung in Schulen
06.362.00 Jugendpflege
06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
06.366.00 Kinderspielplätze

05 Bau und Liegenschaften

01.111.30 Steuer- und Liegenschaftsverwaltung
01.111.40 Gemeindeverwaltung
08.424.00 Bereitstellung von Sportstätten
09.511.00 Bauliche Planung
10.521.00 Bauliche Ausführung
10.522.00 Förderung des Wohnungsbaues
12.541.00 Straßen, Wege, Plätze
13.553.00 Friedhofswesen
15.573.00 Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude
15.575.10 Fremdenverkehrseinrichtungen

06 Ver- und Entsorgung

11.533.00 Wasserversorgung
11.537.00 Abfallentsorgung
11.538.00 Abwasserbeseitigung

07 Finanz- und Kassenwesen

01.111.20 Finanzverwaltung
16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
16.612.00 Rücklagen, Kredite

08 Tourismus

15.573.10 Märkte
15.575.00 Tourismus

III: Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen / Mindererträge

Die Budgetverantwortlichen haben die Einhaltung der im jeweiligen Budget zur Verfügung stehenden Mittel grundsätzlich sicherzustellen.

Sollte die Einhaltung des Budgetrahmens nicht möglich sein, ist dies unverzüglich dem Verwaltungsleiter unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Zusammen werden dann entsprechende Deckungsvorschläge herausgearbeitet.

Bei einer Budgetüberschreitung ist umgehend „die Politik“ zu informieren.

Budgetplan der Gemeinde Diemelsee

Nr.	Bezeichnung (Budgetverantwortlicher)	Produktnr.	Produktbeschreibung
01	Bürgermeister (Herr Becker)	15.571.00	Wirtschaftsförderung
02	Haupt- und Ordnungsverwaltung (Herr Fischer)	01.111.00 01.111.10 01.111.50 02.121.00 02.122.00 02.122.10 02.122.20 04.281.00 04.281.10 08.421.00 12.545.00 12.547.00 13.551.20 13.552.00 13.555.00 13.555.10	Gemeindeorgane Hauptverwaltung Bauhof Statistik und Wahlen Ordnungsamt Einwohnermeldeamt Standesamt Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen Vereinsförderung Sportförderung Winterdienst, Straßenreinigung Bereitstellung des ÖPNV Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen Öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen Forstwirtschaftliche Unternehmen Förderung der Landwirtschaft / Feldwege
03	Brandschutz (Herr Fischer)	02.126.00	Brandbekämpfung, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr
04	Soziales und Jugend (Herr Fischer)	05.315.00 06.631.00 06.362.00 06.365.00 06.366.01	Soziale- und Seniorenangelegenheiten Kinderbetreuung in Schulen Jugendpflege Kinderbetreuung in Kindertagesstätten Kinderspielplätze
05	Bau und Liegenschaften (Frau Linnekugel) (Herr Lemberg)	01.111.30 01.111.40 06.365.00 08.424.00 09.511.00 10.521.00 10.522.00 12.541.00 13.553.00 15.573.00 15.575.10	Steuer- und Liegenschaftsverwaltung Gemeindeverwaltung Kinderbetreuung in Kindertagesstätten Bereitstellung von Sportstätten Bauliche Planung Bauliche Ausführung Förderung des Wohnungsbaues Straßen, Wege, Plätze Friedhofswesen Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude Fremdenverkehrseinrichtungen
06	Ver- und Entsorgung (Frau Pohle) (Frau Fisseler)	11.533.00 11.537.00 11.538.00	Wasserversorgung Abfallentsorgung Abwasserbeseitigung
07	Finanz- und Kassenwesen (Herr Horn)	01.111.20 16.611.00 16.612.00 16.613.00	Finanzverwaltung Steuern, Zuweisungen, Umlagen Rücklagen, Kredite Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre
08	Tourismus (Frau Mütze) (Herr Hamel)	15.573.10 15.575.00	Märkte Tourismus

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Diemelsee, Landkreis Waldeck-Frankenberg für das Haushaltsjahr 2025

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I 2005 S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.487.550 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.463.810 EUR
mit einem Saldo von	23.740 EUR

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
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	23.740 EUR
---------------------------------	-------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.072.800 EUR
---	---------------

mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.805.530 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.644.800 EUR
mit einem Saldo von	-2.839.270 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.839.270 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	605.780 EUR
mit einem Saldo von	2.233.490 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	467.020 EUR
---	--------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.839.270 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.900.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.500.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 320 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 430 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am _____ beschlossene Stellenplan.

§ 8

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann der Gemeindevorstand die Zustimmung zur Leistung erteilen. Unerheblich im Sinne von § 100 Abs. 1 S. 3 HGO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen:

1. Im Ergebnishaushalt, wenn die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen eines Budgets nicht mehr als 50 v. H. des Budgets überschreiten, **höchstens jedoch 15.000 EUR**,
2. Im Finanzhaushalt, wenn die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen eines Budgets nicht mehr als 50 v. H. des Budgets überschreiten, **höchstens jedoch 25.000 EUR**.

3. Unabhängig von der Höhe gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als nicht erheblich, wenn sie auf Grund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.

Von den unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist der Gemeindevertretung in den Berichten über den Haushaltsvollzug Kenntnis zu geben. In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung erforderlich.

Diemelsee, den

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Diemelsee



A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. Becker".

Volker Becker
(Bürgermeister)

Produktplan der Gemeinde Diemelsee					
Nach der Gliederung des Statistischen Bundesamtes					
Nr.	Produktbereiche	Nr.	Statistische Produktebene	Produkt Nr.	Produkte
01	Innere Verwaltung	01.111	Verwaltungssteuerung/-service	01.111.00 01.111.10 01.111.20 01.111.30 01.111.40 01.111.50	Gemeindeorgane Hauptverwaltung Finanzverwaltung Steuer- und Liegenschaftsverwaltung Gemeindeverwaltung Bauhof
02	Sicherheit und Ordnung	02.121 02.122 02.126	Statistik und Wahlen Ordnungsangelegenheiten Brandschutz	02.121.00 02.122.00 02.122.10 02.122.20 02.126.00	Statistik und Wahlen Ordnungsamt Einwohnermeldeamt Standesamt Brandbekämpfung, Katastrophenschutz, und Gefahrenabwehr
04	Kultur und Wissenschaft	04.281	Heimat- und Kulturpflege	04.281.00 04.281.10	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen Vereinsförderung
05	Soziale Hilfen	05.315	Soziale Einrichtungen	05.315.00	Soziale- und Seniorenangelegenheiten
06	Kinder und Jugendhilfe	06.361 06.362 06.365 06.366	Sonstige Einrichtungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen der Jugendarbeit	06.361.00 06.362.00 06.365.00 06.366.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder Jugendpflege Kinderbetreuung in Kindertagesstätten Kinderspielplätze
08	Sportförderung	08.421 08.424	Förderung des Sports Sportstätten und Bäder	08.421.00 08.424.00	Sportförderung Bereitstellung von Sportstätten
09	Räumliche Plan. und Entw.	09.511	Räuml. Plan. u. Entw. Maßnahmen	09.511.00	Bauliche Planung und Grundstücksangelegenheiten
10	Bauen und Wohnen	10.521 10.522	Bau- und Grundstücksordnung Wohnbauförderung	10.521.00 10.522.00	Bauliche Ausführung Förderung des Wohnungsbaues
11	Ver- und Entsorgung	11.533 11.537 11.538	Wasserversorgung Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung	11.533.00 11.537.00 11.538.00	Wasserversorgung Abfallentsorgung Abwasserbeseitigung

Produktplan der Gemeinde Diemelsee					
Nach der Gliederung des Statistischen Bundesamtes					
Nr.	Produktbereiche	Nr.	Statistische Produktebene	Produkt Nr.	Produkte
12	Verkehrsflächen, Anl. ÖPNV	12.541	Gemeindestraßen	12.541.00	Straßen, Wege, Plätze
		12.545	Straßenreinigung	12.545.00	Winterdienst, Straßenreinigung
		12.547	ÖPNV	12.547.00	Bereitstellung des ÖPNV
13	Natur- und Landsch. Pflege	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	13.551.00	Grün-, Park- und Freizeitanlagen
		13.552	Öffentl. Gewässer/ Wasserbau. Anl.	13.552.00	öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen
		13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.553.00	Friedhofswesen
		13.555	Land- und Forstwirtschaft	13.555.00	Forstwirtschaftliche Unternehmen
				13.555.10	Förderung der Landwirtschaft / Feldwege
15	Wirtschaft und Tourismus	15.571	Wirtschaftsförderung	15.571.00	Wirtschaftsförderung
		15.573	Allgem. Einrichtungen/ Unternehmen	15.573.00	Gemeindliche Gebäude und Grundstücke
				15.573.10	Märkte
				15.575.00	Tourismus
		15.575.10	Fremdenverkehrseinrichtungen		
16	Allgem. Finanzwirtschaft	16.611	Steuern, allg. Zuweisung/Umlagen	16.611.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
		16.612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	16.612.00	Rücklagen, Kredite
		16.613	Abwicklung der Vorjahre	16.613.00	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Gesamtergebnishaushalt				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-476.820	-427.290	-441.008
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.102.950	-3.260.350	-3.105.307
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-711.580	-626.760	-564.770
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.272.360	-5.352.400	-5.524.160
06	Erträge aus Transferleistungen	-174.980	-165.000	-166.644
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.826.710	-3.333.290	-2.187.952
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.506.100	-1.207.730	-1.107.654
09	Sonstige ordentliche Erträge	-304.210	-250.270	-282.121
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.375.710	-14.623.090	-13.379.616
11	Personalaufwendungen	2.074.460	1.979.840	1.861.230
12	Versorgungsaufwendungen	386.950	327.590	376.444
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.082.700	3.644.820	3.328.202
14	Abschreibungen	2.541.070	2.433.440	2.180.969
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.284.120	2.214.500	2.043.188
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.808.500	3.401.740	3.522.067
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.340	10.250	9.834
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.188.140	14.012.180	13.590.663
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-187.570	-610.910	211.047
21	Finanzerträge	-111.840	-114.180	-114.123
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	275.670	236.360	194.087
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	163.830	122.180	79.964
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-15.487.550	-14.737.270	-13.493.740
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	15.463.810	14.248.540	13.784.750
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-23.740	-488.730	291.011
27	Außerordentliche Erträge			-24.419
28	Außerordentliche Aufwendungen			15.244
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-9.175
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-23.740	-488.730	281.836
	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			

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Gesamtfinanzhaushalt				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.820	427.290	444.759
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.102.950	3.260.350	3.163.566
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	711.580	626.760	607.422
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.272.360	5.352.400	5.654.692
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	174.980	165.000	166.644
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.926.710	3.333.290	2.177.137
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.840	114.180	117.098
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	150.280	199.080	187.470
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.927.520	13.478.350	12.518.788
10	Personalauszahlungen	-2.128.640	-2.030.610	-1.861.374
11	Versorgungsauszahlungen	-264.950	-251.060	-229.203
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.082.500	-3.644.520	-3.194.482
13	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.284.120	-2.214.500	-1.830.141
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.808.500	-3.401.740	-3.580.127
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-275.670	-236.360	-187.154
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.340	-10.250	-26.951
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.854.720	-11.789.040	-10.909.433
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.072.800	1.689.310	1.609.355
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.774.200	811.830	1.099.766
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000	71.000	25.532
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.330	109.100	89.124
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.805.530	991.930	1.214.421
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-293.000	-349.600	-116.703
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.979.300	-2.207.000	-2.334.893
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-365.000	-372.000	-164.671
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.500	-7.500	-60.071
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.644.800	-2.936.100	-2.676.338
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.839.270	-1.944.170	-1.461.917
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.766.470	-254.860	147.438
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.839.270	1.944.170	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-605.780	-573.850	-546.347
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.233.490	1.370.320	-546.347
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	467.020	1.115.460	-398.909
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			257.851
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-269.807
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)			-11.956
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.743.800	1.419.040	1.829.904
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	467.020	1.115.460	-410.865
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.210.820	2.534.500	1.419.039

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Diemelsee						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I111400-02 Verwaltung/DGH Adorf	-120.000,00	-650.000,00	-1.250.000,00	-650.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		600.000,00		600.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>						
2024: Planungskosten						
2025 - 2026: Baukosten je 1.250.000,00 €						
I111500-01 Bauhof	-261.000,00	-256.000,00		-30.000,00		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	32.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00	-75.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-183.000,00	-181.000,00		-30.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>						
2024: Ausgaben: Radlader 120.000,00 €, Pritschenfahrzeug 30.000,00 €, Anhänger 8.000,00 €, Fassadenarbeiten 35.000,00 €, Zaun 25.000,00 €; Digitalisierung Bauhof (Lizenzen, Geräte) 25.000,00 €, Erwerb Halle/Anbau Schleppdach 50.000,00 € Einnahmen: Veräußerung Bestandsfahrzeuge 32.000,00 €						
2025: Wechselladerfahrzeug 150.000,00 € (ggfs. gemeinsame Nutzung mit Feuerwehr); Neuveranschlagungen: Digitalisierung Bauhof 25.000,00 € (Mittel aus 2024 wurden für die Langzeitarchivierung Verwaltung verwendet), Fassadenarbeiten 45.000,00 € und Zaun 30.000,00 € (Mittel wurden für neue Rolltore verwendet) Baustellenabsicherungsset 6.000,00 €, Wackerstampfer 2.500,00 €, Ladeschrank 2.500,00 €						
2026: Pritschenfahrzeug 30.000,00 €						
I126001-01 Feuerwehr Diemelsee		-135.000,00	-150.000,00	-114.360,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				35.640,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-135.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>						
2025: ELW 1 Fahrgestell 80.000,00 €, Elektrohubwagen und Regal (Adorf) 5.000,00 €, Hygiene Rollwagen 15.000,00 €						
2026: ELW 1 Rest 150.000,00 €, Zuschuss 35.640,00 €						
I126010-01 Feuerwehr Stormbruch		-150.000,00	-300.000,00	-200.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				100.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>						
Anbau Umkleide						
I281100-01 Kloster Flechtdorf						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Zuschuss an Klosterverein 15.000,00 €. Verrechnung mit Baumaßnahme 15.000,00 €						
I365002-01 KiGa Heringhausen	-30.000,00	-30.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
2024: Ansatzerhöhung durch Mietwohnungsanierung						
2025: PV-Anlage für Eigenverbrauch						
I366000-01 Kinderspielplätze	-149.000,00	-28.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	96.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000,00	-28.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-115.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
2024: Spielplatz Ottlar Grunderwerb und Abriss 130.000,00 €, Zuschüsse 45.000,00 €; Baukosten 105.000,00 €, Zuschuss 51.000,00 €						
2025: Zaun Spielplatz Flechtdorf 3.000,00 €						
2025 - 2028: je 25.000,00 € für allgemeine Maßnahmen						
I424000-02 Zuschüsse an Vereine/Verbände	-6.000,00	-2.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Diemelsee						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-2.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Spielmanns- und Musikzug (Instrumente) 500,00 €						
I511001-01 Ankauf und Verkauf von Grundstücken	-31.100,00	-205.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.000,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-61.100,00	-265.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Rückkauf Baugrundstück 11.100,00 € 2025: Ankauf Baugrundstücke 95.000,00 €, Ankauf landwirtschaftliche Flächen 90.000,00 €, Zuschuss Gewässerrandstreifen 30.000,00 € Sonstige Grundstücke Ankauf 80.000,00 €, Verkauf 30.000,00 €						
I533000-01 Wasserversorgung allgemein	-5.000,00	-5.000,00		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I533010-04 Wasserleitung Adorf	-110.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Erneuerung Wasserleitung Rhenegger Straße 100m 60.000,00 €, sonstige Maßnahmen 50.000,00 €						
I533010-07 Wasserleitung Wirmighausen	-350.000,00	-350.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	-350.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Wasserleitung Zollhaus in Richtung Hermannshof 350.000,00 € (Neuveranschlagung 2025)						
I533010-14 Wasserleitung Benkhausen					-130.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-130.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Wasserleitung Höpperweg/Rhenetal Ringschluss						
I533010-18 Sanierung Wasserleitungsnetz		-100.000,00		-545.850,00	-545.850,00	-545.850,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-545.850,00	-545.850,00	-545.850,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Schweinsbühl (Ortsmitte - Baugebiet)						
I533020-01 Hochbehälter Benkhausen	-20.000,00			-130.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00			-130.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungskosten 20.000,00 €, 2026: Baukosten 130.000,00 €						
I533020-05 Hochbehälter Egge	-180.000,00	-180.000,00		-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00	-180.000,00		-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024 - 2027: Rückbau / Abbruch je 180.000,00 € Hochbehälter Heringhausen HZ Hochbehälter Heringhausen TZ Hochbehälter Rhenegge / Sudeck Hochbehälter Kappenstein Adorf Abriss Pumpwerk Rhenegge Abriss Gebäude Sauerlandstraße Stormbruch						
I538000-01 Kläranlagenbeiträge		3.300,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.300,00				
I538100-01 Abwasserentsorgung allgemein	-10.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Diemelsee						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I538100-12 Kanalsanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00 -100.000,00		-1.383.000,00 -1.383.000,00	-1.383.000,00 -1.383.000,00	-1.383.000,00 -1.383.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Sanierung Kanal Akkutschäden 2026 - 2028: Sanierung Kanalnetz (Schlauchliner) Kanalbefahrung und -auswertung wurden beim Produkt 11538 mit 194.000,00 € als Aufwand im Ergebnishaushalt eigeplant						
I538100-15 Abwasserleitung Benkhäusen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000,00 -20.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Abwasserleitung Hiddelk, Benkhäusen						
I538100-18 Abwasserleitung Ottlar 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Abwasserleitung "Zum Dickeloh"						
I538101-01 Abwasserpumpstationen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00 -140.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Drosselschieber Kanalstauraum Benkhäusen 20.000,00 € Einbindung Pumpstationen ins Leitsystem 60.000,00 € Pumpstation Heringhausen Campingplatz 60.000,00 €						
I538200-02 Kläranlage Adorf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00 -40.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Phosphoroptimierung 40.000,00 €, Einnahmen 40.000,00 € Verrechnung mit der Abwasserabgabe						
I538201-01 Kläranlage Heringhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00 -10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Phosphoroptimierung 10.000,00 €, Einnahmen 10.000,00 € Verrechnung mit der Abwasserabgabe						
I538202-01 Kläranlage Vasbeck 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungskosten (Neuveranschlagung aus 2022)						
I541000-07 Straßen/Wege Adorf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00 40.000,00 -80.000,00	-13.000,00 12.000,00 -25.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Zugangsbereich MPS Adorf 80.000,00 €, Zuschuss 40.000,00 € (Dorfentwicklungsprogramm) 2025: Adorf "Kurze Wege" 25.000,00 €, Zuschuss 12.000,00 € (Neuveranschlagung aus 2023)						
I541000-08 Straßen Heringhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00 -65.000,00			-50.000,00 -50.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Erschließung Nahversorger, Apartmentanlage, Seerestaurant (Neuveranschlagung aus 2022) 2026: Straßenbau (ehem. Pack) 50.000,00 €						
I541000-10 Brücken	-50.000,00	-20.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Diemelsee						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Brückensanierungen						
1541000-13 Straßen allgemein	-5.000,00	-7.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen		-2.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Geschwindigkeitsmessanlage Deisfeld 2.500,00 €						
1541000-20 Straßen Flechtdorf	-8.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Verlängerung Gehweg Westhof zur Aartalhalle						
1541000-22 Straßen Wirmighausen	-70.000,00			-70.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00			-70.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Stützmauer entlang der Wirme 70.000,00 €						
1541000-26 Straßen Stormbruch				-80.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Ausbau Ortsdurchfahrt Stormbruch durch den Lankreis. Ausbau Gehwege, Bordanlagen durch die Gemeinde.						
1541000-27 Straßen Giebringhausen		-32.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Treppe zur Kirche						
1541001-01 Straßenbeleuchtung	-10.000,00	-25.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-25.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Straßenlaterne & Straßenbeleuchtungsschrank Schweinsbühl, Straßenlaterne KiTa Heringhausen						
1547000-01 ÖPNV	-27.000,00	-80.000,00		-275.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.000,00			275.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000,00	-80.000,00		-550.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Barrierefreie Haltestellen MPS Adorf 2025: Planungskosten 50.000,00 €, 2026: Baukosten 400.000,00 €, Zuschuss 200.000,00 € Stormbruch 2025: Planungskosten 30.000,00 €, 2026: Baukosten 150.000,00 €, Zuschuss 75.000,00 €						
1552000-01 Offene Gewässer		-3.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	153.500,00	27.000,00		45.000,00	45.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-88.500,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	-30.000,00		-50.000,00	-50.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Gewässerrandstreifen Vasbeck: Grunderwerb 8.500,00 €, Gewässermaßnahmen 5.000,00 €, Zuschüsse 13.500,00 € Gewässerrandstreifen Schweinsbühl/Benkhausen: Grunderwerb 80.000,00 €, Gewässermaßnahmen 60.000,00 €, Zuschüsse 140.000,00 € 2025-2027: Renaturierung Wasserrahmenrichtlinie						
1552001-01 100-Wilde-Bäche-Programm	-20.000,00			-75.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00			175.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000,00			-250.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Diemelsee						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planungskosten 70.000,00 €, Förderung 50.000,00 € 2026: Planungskosten: 28.000,00 €, Baumsetzung 222.000,00 €, Förderung 175.000,00 €						
I553000-01 Friedhöfe allgemein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00 -3.000,00	-4.000,00 -4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Bäume für Baumgräber						
I553001-01 Friedhof Adorf 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -2.000,00 -2.000,00	-10.000,00 -10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Schaffung Friedhain, Orgel Friedhofskapelle 2025: Einfriedung						
I553004-01 Friedhof Flechtdorf 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500,00 -1.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Gedenkstele						
I553006-01 Friedhof Heringhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00 -3.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Gitterbänke						
I553007-01 Friedhof Ottlar 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00 -9.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Weg 7.000,00 €, Bepflanzung 2.000,00 €						
I553009-01 Friedhof Schweinsbühl 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500,00 -1.500,00	-2.000,00 -2.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Platz der Stille 2025: Friedhofstür						
I553012-01 Friedhof Vasbeck 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00 -5.000,00	-1.000,00 -1.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Neuer Friedhofsweg 2025: Fiedhofshecke						
I553013-01 Friedhof Wirmighausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00 -3.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Neues Urnengrabfeld						
I555100-01 Feldwegebau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00 -30.000,00	-6.000,00 -6.000,00		-30.000,00 -30.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planierschild Deisfeld 6.000,00 € 2026: Zuwegung zur Wanderhütte Stormbruch 30.000,00 €						

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Diemelsee						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I571000-02 DSL Versorgung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00 -150.000,00	-10.000,00 -10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Breitbandanbindung						
I573008-01 DGH Rhenegege 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00 -15.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Tische						
I573012-01 DGH Wirmighausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.840,00 46.160,00 -80.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Dorfentwicklungsprogramm: Mehrgenerationenplatz						
I573013-01 Dansenberghalle 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.000,00 35.000,00 -170.000,00			-460.000,00 -460.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Energetische Maßnahmen Dansenberghalle 70.000,00 €, Bestuhlung/Tische 100.000,00 € 2027: Dacherneuerung 460.000,00 €						
I573014-01 Aartalhalle 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	-70.000,00 130.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-70.000,00 130.000,00 -200.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Nutzungsoptimierung Aartalhalle 2024: Planungskosten und Gutachten 2025-2026: Baukosten 400.000,00 €, Zuschuss 260.000,00 €						
I573015-03 Walmehalle 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.000,00 6.000,00 -10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung Walmehalle (Energieberatung)						
I573016-01 Wirmetalhalle 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00 60.000,00 -120.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Maßnahmen Wirmetalhalle (Heizung)						
I573025-01 Rhenegeger Straße 18, Adorf 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Umnutzung						
I575002-01 Wanderinfrastruktur 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00 18.000,00 -20.000,00	-11.300,00 40.000,00 -51.300,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Autarke Wanderhütten 20.000,00 €, Förderung Land 12.000,00 €, Kommunen 6.000,00 € (Machbarkeitsstudie, IKZ Landkreis/Willingen/Korbach/Diemelsee) 2025: Konzept Lehrpfad Energie Flechtdorf Studie 40.000,00 €, Zuschüsse 40.000,00 €; Bänke 10.000,00 €; Trinkwasserzapfstelle Benkhausen 1.300,00 €						

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Diemelsee						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I575003-01 Fischerei am Diemelsee	-16.000,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	9.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Dienstfahrzeug						
I575004-01 Radwege		-31.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		58.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Bike-TrekkingPark Sauerland 3 Plattformen, 3 Komposttoiletten Baukosten 90.000,00 €, Zuschuss Leader 40.000,00 €, Anteil Willingen 18.500,00 €						
I575004-02 Verbindungsradweg Adorf-Padberg	-60.000,00	-115.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000,00	455.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00	-570.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2024-2025: Baukosten 700.000,00 €, Zuschüsse 525.000,00 €						
I575101-02 Strandbad		-8.400,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		12.600,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-21.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Strandordnung Diemelsee 21.000,00 €, Zuschuss Leader 12.600,00 €						
I575101-03 Uferpromenade Diemelsee		-25.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		75.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Murmeltbahnstrecke Baukosten 100.000,00 €, Zuschüsse 75.000,00 €						
I575102-02 Freibad Vasbeck	-10.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2024: PV-Anlage						
10521-01 Baugebiet "Castroper Weg" Heringhausen						
I533010-17 Wasserleitung Castroper Weg	-20.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten						
I538100-16 Abwasserleitung Castroper Weg	-20.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten						
I541000-25 Straßenbau Castroper Weg	-20.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten						
Summe	-60.000,00					
10521-06 Erneuerung "Siekesweg" Heringhausen						

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Diemelsee						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I533010-21 Wasserleitung Siekesweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00					
I538100-21 Abwasserleitung Siekesweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00					
I541000-21 Straßenbau Siekesweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00					
Summe	-30.000,00					
10521-08 Baugebiet "Zur Dörne" Rhenege						
I533010-06 Wasserleitung Rhenege 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-21.700,00 3.300,00 -25.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Wasserleitung Zur Dörne, Rhenege						
I538100-14 Abwasserleitung Rhenege 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.500,00 4.500,00 -50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Abwasserleitung Zur Dörne, Rhenege						
Summe		-67.200,00				
Gesamtsumme	-2.325.940,00	-2.982.100,00	-1.900.000,00	-4.025.210,00	-2.815.850,00	-2.220.850,00

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650	-650	-808
5001000	Umsatzerlöse			-158
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-650	-650	-650
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-50	-220
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100		-170
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-50	-50	-50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.600	-16.100	-17.482
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.500	-1.500	-1.688
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100	-100	-848
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	-2.467
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.000	-12.500	-12.479
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.000		-885
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-885
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-4.330	-6.060	-6.059
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.130	-1.130	-1.125
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.200	-4.930	-4.934
09	Sonstige ordentliche Erträge	-63.970	-62.280	-30.145
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-15.084
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-53.930	-51.190	-2.632
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-410	-380	-379
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-630	-710	-680
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-9.000	-10.000	-11.370
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-97.700	-85.140	-55.599
11	Personalaufwendungen	487.350	451.120	423.664
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	201.200	190.200	175.253
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.200	3.170	2.907
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	2.000	1.744
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	25.000	25.100	21.426
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	160.700	146.800	140.095
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.800	44.100	39.895
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	26.000	25.000	24.295
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.050	5.050	4.551
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.000	1.000	1.200
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	700	700	700
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	14.700	8.000	11.598
12	Versorgungsaufwendungen	246.650	204.430	247.518
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	127.000	118.000	118.868
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.650	30.200	28.112
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	75.500	46.980	89.608
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.500	9.250	10.930
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.920	354.000	349.045
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.500	6.500	6.160
6020000	Hilfsstoffe	3.500	3.500	2.598
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	8.000	8.000	7.378
6051000	Strom	5.500	5.300	5.241
6052000	Gas	8.000	9.400	4.116
6053000	Fernwärme	10.000	7.000	9.795
6055000	Treibstoffe	20.000	20.000	18.032
6056000	Wasser	590	580	568
6057000	Abwasser	1.100	1.090	1.068

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	5.000	2.332
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			385
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	1.354
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			101
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	159
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.500	3.786
6081000	Reinigungsmaterial	600	350	611
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.100	3.200	3.885
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.300	1.300	2.823
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	34.000	33.000	33.408
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	6.391
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	43.093
6166000	Wartungskosten	550	550	495
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	2.076
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.100	60.300	54.009
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500		1.886
6710000	Leasing	5.000	13.000	13.358
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.450	2.050	1.702
6730000	Gebühren	250	250	220
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.500	7.000	6.289
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	22.500	22.500	21.959
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	30.000		16.666
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.200	1.200	1.157
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	15.000	17.000	11.836
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	32.000	32.000	2.920
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.100	1.900	2.046
6820000	Porto und Versandkosten	5.500	6.500	5.217
6831000	Datenübertragungskosten	6.000	6.000	8.791
6832000	Telefonkosten	2.050	2.050	1.951
6840000	amtliche Bekanntmachungen	650	600	475
6850000	Reisekosten	1.200	1.200	1.189
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.497
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	138
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.500	2.400	3.859
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.900	1.200	778
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.750	2.750	2.631
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.800	5.600	3.680
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	33.050	18.850	17.919
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.080	9.480	9.303
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.000	800	1.685
6991000	Säumniszuschläge			29
14	Abschreibungen	93.470	102.060	74.271
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	690	540	541
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.660	25.580	19.635
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12.640	15.180	7.494
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	61.930	56.270	40.888
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	860	970	985
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	290	120	2.622
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.000	2.000	700
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.400	1.400	1.406
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.387

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7030000	Kfz-Steuer	1.400	1.400	1.387
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.233.790	1.113.010	1.095.885
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.136.090	1.027.870	1.040.286
21	Finanzerträge	-12.200	-12.300	-10.464
5761000	Säumniszuschläge	-6.000	-7.500	-3.552
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.500	-4.500	-6.211
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-700	-300	-701
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-12.200	-12.300	-10.464
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.123.890	1.015.570	1.029.822
25	Außerordentliche Erträge			-4.648
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-4.648
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-4.648
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	1.123.890	1.015.570	1.025.174
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.147.950	-1.046.580	-1.043.305
9003010	Verrechnung Bauhof Einnahme	-217.210	-202.680	-168.712
9004010	Verrechnung Allgemeinkosten Einnahme	-930.740	-843.900	-874.592
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.060	31.610	18.131
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	19.210	23.710	15.946
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	4.250	7.300	1.687
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	600	600	498
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.123.890	-1.014.970	-1.025.174
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		600	
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Zuschuss Organisationsuntersuchung 20.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000				
Miete/Pflege EDV 27.500,00 € Laufende Kosten Archivierung 7.500,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000				
Laufende Kosten Digitalisierung Bauhof 4.400,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6773000				
Organisationsuntersuchung 30.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6790000				
IKZ Datenschutz 13.500,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6790000				
IKZ Onlinezugangsgesetz 15.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000				
Stapler-/Radladerscheine Bauhof 2.500,00 €				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Diemelsee

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Elementarversicherung 11.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	600.000		45.568
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		32.000	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	600.000	32.000	45.568
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.325.000	-230.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-189.000	-189.000	-7.303
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.500	-7.500	-7.535
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.080	-1.080	-1.079
	Summe	-1.522.580	-427.580	-15.917
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-922.580	-395.580	29.651

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 0111100 Gemeindeorgane		
Diemelsee		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	0111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptverwaltung		
Beschreibung		
Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien; Sitzungswesen (Einladungen, Protokolle, Abrechnungen); Allgemeine Öffentlichkeitsarbeiten; Geschäftsführung der gemeindlichen Organe; Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe; Verfügungsmittel Bürgermeister Kostenstellen: 01111000 Gemeindeorgane		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0111100 Gemeindeorgane				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-213
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100	-100	-200
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-13
09	Sonstige ordentliche Erträge	-39.780	-38.170	-2.512
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-39.160	-37.450	-1.896
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-240	-240	-238
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-380	-480	-378
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-39.880	-38.270	-2.725
11	Personalaufwendungen	155.600	149.920	147.621
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.000	30.000	31.963
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	600	520	514
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			184
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	118.000	112.000	107.877
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.600	6.400	6.588
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	1.000	168
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200		328
12	Versorgungsaufwendungen	152.200	113.280	145.591
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	85.000	78.000	79.220
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.700	1.800	1.800
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	59.000	28.480	58.502
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.500	5.000	6.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.950	61.950	58.325
6020000	Hilfsstoffe	300	300	15
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			65
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	964
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	34.000	33.000	33.408
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			21
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	4.870
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	1.273
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	15.000	17.000	11.836
6831000	Datenübertragungskosten			134
6832000	Telefonkosten	100	100	100
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	500	395
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.497
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			15
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000	2.000	2.963
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			236
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	550	550	534
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	369.750	325.150	351.537
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	329.870	286.880	348.812
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	329.870	286.880	348.812
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	329.870	286.880	348.812
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-330.470	-287.480	-349.311
9004010	Verrechnung Allgmeinkosten Einnahme	-330.470	-287.480	-349.311
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	600	600	498
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	600	600	498
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-329.870	-286.880	-348.813
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			-1

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 0111110 Hauptverwaltung		
Diemelsee		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	0111110	Hauptverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptverwaltung		
Beschreibung	Allgemeine Dienste für die Verwaltung; Versicherungen, Abwicklung von Schadensfällen, Satzungen, Ordnungen und Richtlinien einschließlich amtlicher Bekanntmachungen; Personalangelegenheiten (Entwicklung, Abrechnungen), Aus- und Fortbildung, Ehrungen, Frauenförderplan, Zuwendungen an den Personalrat Kostenstellen: 01111100 Hauptverwaltung	

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0111110 Hauptverwaltung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.000		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.070	-14.020	-2.057
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-974
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-14.770	-13.740	-736
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-50	-50	-45
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-250	-230	-302
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-35.070	-14.020	-2.057
11	Personalaufwendungen	100.100	99.600	92.866
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.000	66.000	58.943
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	900	800	893
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.500	12.500	11.366
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.500	13.500	11.722
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.500	1.100	1.995
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.000	1.000	1.200
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	700	700	700
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.000	4.000	6.047
12	Versorgungsaufwendungen	67.300	66.550	78.857
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	42.000	40.000	39.648
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.800	3.800	3.243
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.500	18.500	31.106
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.000	4.250	4.860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000	54.300	57.276
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	682
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			27
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	300	300	67
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.500	12.200	12.122
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	30.000		16.666
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	13.500	13.500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500		500
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	633
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	400	677
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200		440
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.000	17.000	16.225
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	10.000	9.400	9.223
6991000	Säumniszuschläge			15
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	249.400	220.450	228.999
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	214.330	206.430	226.942
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	214.330	206.430	226.942
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	214.330	206.430	226.942
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-214.330	-206.430	-226.943
9004010	Verrechnung Allgemeinkosten Einnahme	-214.330	-206.430	-226.943
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-214.330	-206.430	-226.943
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			-1
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Zuschuss Organisationsuntersuchung 20.000,00 €				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0111110 Hauptverwaltung

Diemelsee

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Organisationsuntersuchung 30.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

IKZ Datenschutz 13.500,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111110 Hauptverwaltung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	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			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.500	-7.500	-7.535
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-7.500	-7.500	-7.535
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500	-7.500	-7.535

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 0111120 Finanzverwaltung		
Diemelsee		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	0111120	Finanzverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanz- und Kassenwesen		
Beschreibung		
Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, örtliche- und überörtliche Rechnungsprüfung sowie Kassen- und Rechnungsgeschäfte (Zahlungsverkehr, Mahnwesen, Vollstreckung, Verwahrgelass, Spendenwesen)		
Kostenstellen: 01111200 Finanzverwaltung		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0111120 Finanzverwaltung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100		-60
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100		-60
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	-3.954
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.500	-1.500	-1.500
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	-2.454
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.600	-3.500	-4.014
11	Personalaufwendungen	30.500	28.550	25.801
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.500	23.000	21.119
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	350	300	326
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.100	4.800	4.356
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	550	450	
12	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.450	1.299
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.500	1.450	1.299
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.230	40.730	40.066
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	9.000	9.755
6720000	Lizenzen und Konzessionen	450	450	393
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.500	7.000	6.289
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	19.992
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.500	3.500	2.920
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			36
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	100	44
6850000	Reisekosten	100	100	556
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	80
14	Abschreibungen	2.000	2.000	700
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.000	2.000	700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	75.230	72.730	67.866
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	71.630	69.230	63.852
21	Finanzerträge	-12.200	-12.300	-10.464
5761000	Säumniszuschläge	-6.000	-7.500	-3.552
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.500	-4.500	-6.211
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-700	-300	-701
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-12.200	-12.300	-10.464
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	59.430	56.930	53.388
25	Außerordentliche Erträge			-4.648
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-4.648
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-4.648
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	59.430	56.930	48.740
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-59.430	-56.930	-48.738
9004010	Verrechnung Allgmeinkosten Einnahme	-59.430	-56.930	-48.738
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-59.430	-56.930	-48.738
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			2

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 0111130 Steuer- und Liegenschaftsverwaltung		
Diemelsee		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	0111130	Steuer- und Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau und Liegenschaften		
Beschreibung		
Verwaltung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren und Liegenschaften		
Kostenstellen: 01111300 Steuer- und Liegenschaftsverwaltung		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0111130 Steuer- und Liegenschaftsverwaltung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-158
5001000	Umsatzerlöse			-158
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-160
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-110
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-50	-50	-50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-188
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-188
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-70	-68
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-100	-70	-68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-150	-120	-574
11	Personalaufwendungen	61.250	44.900	42.499
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.200	25.700	24.477
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	450	400	406
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	20.500	12.300	11.632
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.000	5.500	5.028
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.100	1.000	955
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	1.600	1.409
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.000	1.600	1.409
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750	8.300	7.252
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			170
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	2.223
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	2.000	2.696
6720000	Lizenzen und Konzessionen		600	36
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.500	2.500	1.967
6840000	amtliche Bekanntmachungen	50		37
6850000	Reisekosten	100	100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	123
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	72.000	54.800	51.160
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	71.850	54.680	50.586
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	71.850	54.680	50.586
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	71.850	54.680	50.586
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-71.850	-54.680	-50.587
9004010	Verrechnung Allgmeinkosten Einnahme	-71.850	-54.680	-50.587
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-71.850	-54.680	-50.587
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 0111140 Gemeindeverwaltung		
Diemelsee		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	0111140	Gemeindeverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptverwaltung		
Beschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindeverwaltung, EDV (Pflege, Netzwerk, Miete Hard- und Software), Telekommunikation, Fotokopierer	
	Kostenstellen: 01111400 Gemeindeverwaltung	

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0111140 Gemeindeverwaltung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-330	-330	-332
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-330	-330	-332
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-7.000	-7.117
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000	-7.000	-7.117
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.550	-3.280	-3.283
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.020	-1.020	-1.018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-530	-2.260	-2.265
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-6.995
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-5
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-4.000	-4.000	-6.991
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.880	-14.610	-17.727
11	Personalaufwendungen	109.300	102.700	90.787
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.500	36.500	30.456
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	700	1.000	610
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	25.000	25.100	21.426
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.700	1.700	1.537
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.400	11.400	10.007
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	26.000	25.000	24.295
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.000	2.000	2.456
12	Versorgungsaufwendungen	23.000	21.000	19.866
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.000	21.000	19.866
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.720	100.120	80.412
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	6.000	5.466
6020000	Hilfsstoffe	200	200	169
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			5
6051000	Strom	3.200	3.000	3.161
6052000	Gas	4.000	4.700	1.788
6053000	Fernwärme	10.000	7.000	9.795
6056000	Wasser	320	320	305
6057000	Abwasser	750	750	725
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	3.000	299
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			211
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	429
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		500	
6081000	Reinigungsmaterial	200	100	215
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	200	66
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			193
6166000	Wartungskosten	350	350	445
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	807
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	27.500	24.299
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000		1.886
6710000	Leasing	3.000	7.000	7.568
6730000	Gebühren	250	250	220
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	600	600	579
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	15.000	15.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.600	1.900	1.510
6820000	Porto und Versandkosten	5.500	6.500	5.217
6831000	Datenübertragungskosten	6.000	6.000	8.656
6832000	Telefonkosten	1.250	1.250	1.216
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			68

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0111140 Gemeindeverwaltung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	103
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.200	2.151
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	15.500	1.300	1.161
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.000	800	1.685
6991000	Säumniszuschläge			14
14	Abschreibungen	6.050	16.110	17.318
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	690	540	541
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		9.970	9.974
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.220	3.350	3.439
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	860	970	985
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.096
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.280	1.280	1.283
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	258.070	239.930	208.383
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	249.190	225.320	190.656
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	249.190	225.320	190.656
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	249.190	225.320	190.656
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-254.660	-238.380	-199.014
9004010	Verrechnung Allgemeinkosten Einnahme	-254.660	-238.380	-199.014
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.470	13.060	8.358
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	1.220	5.760	6.671
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	4.250	7.300	1.687
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-249.190	-225.320	-190.656
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000				
Miete/Pflege EDV 27.500,00 € Laufende Kosten Archivierung 7.500,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6790000				
IKZ Onlinezugangsgesetz 15.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000				
Elementarversicherung 11.000,00 €				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111140 Gemeindeverwaltung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	600.000		44.665
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	600.000		44.665
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.250.000	-120.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.981
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-950	-950	-949
	Summe	-1.250.950	-120.950	-2.930
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-650.950	-120.950	41.735

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 0111150 Bauhof		
Diemelsee		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	0111150	Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptverwaltung		
Beschreibung		
Leistungen gemeindl. Bauhof, Fuhrpark, Bauhofgelände		
Kostenstellen: 01111500 Bauhof		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0111150 Bauhof				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320	-320	-319
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-320	-320	-319
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-5.500	-6.010
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-648
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.000	-5.500	-5.362
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-885
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-885
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.780	-2.780	-2.776
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-110	-110	-107
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.670	-2.670	-2.669
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.020	-6.020	-18.512
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-14.110
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-20	-20	-23
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-5.000	-6.000	-4.380
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.120	-14.620	-28.502
11	Personalaufwendungen	30.600	25.450	24.090
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.000	9.000	8.294
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200	150	157
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	2.000	1.561
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.000	8.300	7.683
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.200	2.500	2.193
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.700	1.500	1.433
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	2.000	2.768
12	Versorgungsaufwendungen	650	550	495
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	650	550	495
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.270	88.600	105.714
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			11
6020000	Hilfsstoffe	3.000	3.000	2.414
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	8.000	8.000	7.373
6051000	Strom	2.300	2.300	2.080
6052000	Gas	4.000	4.700	2.329
6055000	Treibstoffe	20.000	20.000	18.032
6056000	Wasser	270	260	262
6057000	Abwasser	350	340	343
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.033
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			174
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	729
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			101
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	159
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	3.786
6081000	Reinigungsmaterial	400	250	396
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.531
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			1.793
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	6.391
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	42.900
6166000	Wartungskosten	200	200	50
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	1.247
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.600	4.600	267
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500		
6710000	Leasing	2.000	6.000	5.790

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0111150 Bauhof

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	600	600	579
6832000	Telefonkosten	700	700	635
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			150
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550	550	480
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.800	5.600	3.680
14	Abschreibungen	85.420	83.950	56.253
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.660	15.610	9.661
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.420	11.830	4.055
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	61.930	56.270	40.888
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	290	120	1.526
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	120	120	123
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.387
7030000	Kfz-Steuer	1.400	1.400	1.387
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	209.340	199.950	187.939
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	199.220	185.330	159.437
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	199.220	185.330	159.437
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	199.220	185.330	159.437
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-217.210	-202.680	-168.712
9003010	Verrechnung Bauhof Einnahme	-217.210	-202.680	-168.712
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	17.990	17.950	9.275
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	17.990	17.950	9.275
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-199.220	-184.730	-159.437
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		600	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Laufende Kosten Digitalisierung Bauhof 4.400,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Stapler-/Radladerscheine Bauhof 2.500,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111150 Bauhof				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			902
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		32.000	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		32.000	902
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000	-110.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-189.000	-189.000	-5.322
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-130	-130	-129
	Summe	-264.130	-299.130	-5.451
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-264.130	-267.130	-4.549

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650	-650	-540
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-650	-650	-540
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.600	-65.500	-81.529
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-65.200	-65.100	-80.831
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-238
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-400	-400	-461
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-203.150	-156.400	-166.452
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-4.500		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-198.650	-156.000	-163.824
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-400	-2.628
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.750	-3.000	-5.194
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.750	-3.000	-5.194
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-66.850	-65.430	-65.415
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-64.200	-62.630	-62.621
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.650	-2.800	-2.794
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-39.736
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-39.539
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-200	-200	-198
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-340.200	-291.180	-358.866
11	Personalaufwendungen	246.650	231.500	220.076
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	163.200	138.000	133.819
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.700	2.300	2.367
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.700	4.200	2.504
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	27.000	43.500	40.915
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.750	28.650	27.059
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	14.300	13.850	13.374
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.			18
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			21
12	Versorgungsaufwendungen	33.020	26.920	31.289
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.000	19.000	19.141
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.020	7.920	7.380
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.500		3.698
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	500		1.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.430	397.180	402.267
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.200	1.800	2.771
6020000	Hilfsstoffe	4.000	4.000	4.923
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			143
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			351
6051000	Strom	11.800	19.800	10.637
6052000	Gas	21.000	19.200	14.470
6053000	Fernwärme	900	900	428
6054000	Heizöl	7.500	5.000	3.092
6055000	Treibstoffe	8.500	8.000	9.440
6056000	Wasser	2.650	1.200	2.248
6057000	Abwasser	7.800	5.500	7.147
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.700	6.700	12.663
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			10
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	29.000	19.000	9.667
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			35
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			82

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	63.600	60.100	65.955
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.300	1.372
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	30.000	30.700	57.229
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	31.950	31.200	34.549
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.000	272
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	33.000	4.624
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			1.413
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	1.000	2.384
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	21.602
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	59
6166000	Wartungskosten	3.100	3.100	15.525
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			297
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.400	1.300	1.077
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	10.800	17.063
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67.570	70.570	63.163
6730000	Gebühren	1.000	900	944
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.800	4.800	4.715
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	250	432
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	5
6831000	Datenübertragungskosten	1.200	1.200	1.197
6832000	Telefonkosten	1.700	1.500	1.701
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200	300	1.448
6850000	Reisekosten	450	250	598
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.600	2.600	1.647
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			190
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	741
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.200	3.950	3.832
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			106
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.000	5.500	5.330
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.600	11.500	7.530
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.160	5.160	5.118
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.000	2.000	1.965
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			76
14	Abschreibungen	198.950	203.170	206.488
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	30	30	30
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	72.230	72.880	72.940
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	39.890	40.270	41.139
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	86.670	89.860	92.153
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	130	130	133
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			28
6672000	Einzelwertberichtigung			66
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.300	18.500	21.651
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.400	9.400	14.038
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.900	1.900	1.648
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000	3.200	2.803
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.500	2.500	1.807
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.500	1.500	1.355
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720	450	445
7020000	Grundsteuer	270		
7030000	Kfz-Steuer	450	450	445
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	888.070	877.720	882.216
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	547.870	586.540	523.350

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	870	1.020	1.163
7710000	Bankzinsen	870	1.020	1.163
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	870	1.020	1.163
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	548.740	587.560	524.513
25	Außerordentliche Erträge			-9.189
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-9.189
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-9.189
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	548.740	587.560	515.324
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	123.350	110.970	111.913
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	63.820	65.990	62.519
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	19.150	14.390	11.979
9004020	Verrechnung Allgemeynkosten Ausgaben	39.580	29.690	36.653
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	800	900	763
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	123.350	110.970	111.913
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	672.090	698.530	627.237
Erläuterungen				
Erläuterungen zum Produkt 02121000				
Bundestagswahl 2025				
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000				
Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände 25.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000				
Dienstkleidung 2.500,00 € Persönliche Schutzausrüstung 30.000,00 € Ersatz Feuerwehrtiefel (12.000,00 € auf 4 Jahre) 3.000,00 € Atemschutzverbund 13.100,00 € Wartungskosten Reinigung und Desinfektion 15.000,00				
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000				
Hepatitisimpfung 1.000,00 € G 26.3 - Untersuchungen 6.000,00 € Brandsicherheitsdienst 2.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Sanierung Giebelwand FFW Schweinsbühl 3.500,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000				
Reifen 5.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6832000				
Flächendeckendes Notrufsystem 112 SMS Alarmierung				
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000				
Jugendfeuerwehr/Jugendarbeit/Bambini				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Diemelsee

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Ausbildung/Seminare 3.000,00 €, Alarmübungen 1.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse für Führerscheine 5.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			95
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			95
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000		-24.385
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-135.000		-57.079
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe	-290.000	-5.000	-86.464
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.000	-5.000	-86.369

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 0212100 Statistik und Wahlen		
Diemelsee		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	0212100	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptverwaltung		
Beschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren		
Kostenstellen: 02121000 Statistik und Wahlen		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0212100 Statistik und Wahlen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-4.500		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.500		
11	Personalaufwendungen	12.950	12.850	12.069
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.500	10.400	9.892
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200	200	173
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.250	2.250	2.004
12	Versorgungsaufwendungen	620	620	562
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	620	620	562
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.010	6.010	17.816
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	500	2.159
6020000	Hilfsstoffe			12
6051000	Strom			31
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		500	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.400	3.300	6.700
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	1.000	7.192
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	200	1.392
6850000	Reisekosten	50	50	12
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	160	160	318
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.580	19.480	30.447
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.080	19.480	30.447
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.080	19.480	30.447
28	Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	19.080	19.480	30.447
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.080	330	1.026
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	1.080	330	1.026
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.080	330	1.026
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	20.160	19.810	31.473
Erläuterungen				
Erläuterungen zum Produkt 02121000				
Bundestagswahl 2025				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 0212200 Ordnungsamt		
Diemelsee		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212200	Ordnungsamt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptverwaltung		
Beschreibung		
Maßnahmen nach dem HSOG, Gefahrenabwehr, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde, Tierschutz, Vereins-, Versammlungsrecht nach den Landesvorschriften, Straßenverkehrsbehörde, Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Fundsachen, Fischereischeine, Ortsgericht, Schiedsamt		
Kostenstellen: 02122000 Ordnungsamt		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0212200 Ordnungsamt				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-394
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500	-500	-394
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.400	-10.400	-11.221
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-10.760
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-400	-400	-461
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-198.650	-156.000	-163.880
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-198.650	-156.000	-163.824
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-57
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-198
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-200	-200	-198
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-209.750	-167.100	-175.693
11	Personalaufwendungen	101.000	114.300	107.951
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.000	50.000	48.305
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.500	800	864
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.500	4.000	2.267
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	27.000	43.500	40.915
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.000	10.000	9.956
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.000	6.000	5.626
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.			18
12	Versorgungsaufwendungen	26.300	21.300	26.205
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.000	19.000	19.141
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.300	2.300	2.296
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.500		3.698
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	500		1.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.700	105.800	122.949
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	300	172
6051000	Strom	5.000	13.200	3.833
6052000	Gas	5.000	4.200	1.865
6054000	Heizöl	5.000	3.000	1.565
6055000	Treibstoffe			1.046
6056000	Wasser	1.400		1.030
6057000	Abwasser	2.200		1.570
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	5.000	9.991
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	4.013
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.118
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	200	26.709
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000	1.400	2.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			381
6166000	Wartungskosten	100	100	73
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.400	300	319
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	800	875
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67.000	70.000	62.602
6730000	Gebühren	1.000	900	944
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	100	57
6850000	Reisekosten	100	100	234
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			125
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	2.254
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	175
14	Abschreibungen			28
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			28
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.900	7.100	6.557

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0212200 Ordnungsamt				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.400	2.400	2.400
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000	3.200	2.803
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.500	1.500	1.355
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270		
7020000	Grundsteuer	270		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	238.170	248.500	263.690
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	28.420	81.400	87.997
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.420	81.400	87.997
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	28.420	81.400	87.997
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	23.440	10.020	13.677
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	15.260	7.090	5.905
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	8.180	2.930	7.773
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	23.440	10.020	13.677
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	51.860	91.420	101.674

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 0212210 Einwohnermeldeamt		
Diemelsee		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212210	Einwohnermeldeamt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptverwaltung		
Beschreibung		
An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen, Ausweise, Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Auszüge Gewerbezentralregister, Beglaubigungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Verpflichtungsermächtigungen, Wohnberechtigungsscheine, Rentenangelegenheiten, KFZ-Abmeldungen		
Kostenstelle: 02122100 Einwohnermeldeamt		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0212210 Einwohnermeldeamt				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-32.155
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-35.000	-35.000	-32.155
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-35.000	-35.000	-32.155
11	Personalaufwendungen	68.500	56.350	53.267
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.200	45.600	43.454
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000	700	747
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.000	9.800	8.827
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	300	250	239
12	Versorgungsaufwendungen	3.300	2.800	2.497
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	3.300	2.800	2.497
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200	29.000	27.711
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	50
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			42
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000	20.000	19.106
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000	8.000	7.949
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			184
6850000	Reisekosten	200		274
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			106
14	Abschreibungen		100	410
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		100	410
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.900	1.900	1.648
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.900	1.900	1.648
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	103.900	90.150	85.533
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	68.900	55.150	53.378
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	68.900	55.150	53.378
28	Jahresergebnis vor Intern.Lleistungsbez.	68.900	55.150	53.378
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.130	3.240	4.902
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe		20	25
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	5.130	3.220	4.877
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.130	3.240	4.902
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	74.030	58.390	58.280

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 0212220 Standesamt		
Diemelsee		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212220	Standesamt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptverwaltung		
Beschreibung		
Eheschließungen; Zusammenarbeit mit dem Standesamtsbezirk Korbach, Diemelsee, Twistetal.		
Kostenstelle: 02122200 Standesamt		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0212220 Standesamt				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-100	-180
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-100	-180
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-200	-100	-180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	4.900	4.775
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			3
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.800	4.800	4.715
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	57
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.900	4.900	4.775
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.700	4.800	4.595
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.700	4.800	4.595
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	4.700	4.800	4.595
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	250	240	237
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	250	240	237
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	250	240	237
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.950	5.040	4.832

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 0212600 Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr		
Diemelsee		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212600	Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Brandschutz		
Beschreibung	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst; Einrichten von Leitstellen; Rettungswachen; Unfallmeldestellen; Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz; Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen, Behörden- und Betriebselbstschutz	
	Kostenstellen: 02126001 FFW Diemelsee	

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0212600 Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-146
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-150	-150	-146
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-37.973
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000	-20.000	-37.736
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-238
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-400	-2.572
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-400	-2.572
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.750	-3.000	-5.194
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.750	-3.000	-5.194
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-66.850	-65.430	-65.415
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-64.200	-62.630	-62.621
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.650	-2.800	-2.794
09	Sonstige ordentliche Erträge			-39.539
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-39.539
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-90.750	-88.980	-150.839
11	Personalaufwendungen	64.200	48.000	46.789
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.500	32.000	32.168
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000	600	583
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	200	200	237
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.500	6.600	6.271
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	8.000	7.600	7.509
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			21
12	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.200	2.026
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.800	2.200	2.026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.620	251.470	229.016
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	389
6020000	Hilfsstoffe	4.000	4.000	4.911
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			143
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			351
6051000	Strom	6.800	6.600	6.773
6052000	Gas	16.000	15.000	12.605
6053000	Fernwärme	900	900	428
6054000	Heizöl	2.500	2.000	1.527
6055000	Treibstoffe	8.500	8.000	8.394
6056000	Wasser	1.250	1.200	1.218
6057000	Abwasser	5.600	5.500	5.576
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.700	1.700	2.672
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			10
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	15.000	5.613
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			35
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			82
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	63.600	60.100	65.955
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		300	254
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.000	10.000	11.414
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	26.550	26.500	25.849
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.000	272
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	33.000	4.243
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			1.413
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	1.000	2.384
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	21.602

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0212600 Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	59
6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	15.452
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			297
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	758
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.044
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	570	570	561
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	250	249
6820000	Porto und Versandkosten			5
6831000	Datenübertragungskosten	1.200	1.200	1.197
6832000	Telefonkosten	1.700	1.500	1.701
6850000	Reisekosten	100	100	78
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	1.590
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			190
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	616
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.500	2.250	1.578
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.000	5.500	5.330
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.600	11.500	7.530
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	5.000	4.800
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.800	1.800	1.790
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			76
14	Abschreibungen	198.950	203.070	206.050
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	30	30	30
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	72.230	72.880	72.940
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	39.890	40.170	40.729
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	86.670	89.860	92.153
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	130	130	133
6672000	Einzelwertberichtigung			66
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.500	9.500	13.446
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	7.000	11.638
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.500	2.500	1.807
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	445
7030000	Kfz-Steuer	450	450	445
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	517.520	514.690	497.772
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	426.770	425.710	346.933
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	870	1.020	1.163
7710000	Bankzinsen	870	1.020	1.163
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	870	1.020	1.163
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	427.640	426.730	348.096
25	Außerordentliche Erträge			-9.189
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-9.189
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-9.189
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	427.640	426.730	338.907
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	93.450	97.140	92.071
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	63.820	65.970	62.494
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	3.890	7.300	6.074
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	24.940	22.970	22.741
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	800	900	763
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	93.450	97.140	92.071
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	521.090	523.870	430.978

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0212600 Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr
Diemelsee
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände 25.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
Dienstkleidung 2.500,00 € Persönliche Schutzausrüstung 30.000,00 € Ersatz Feuerwehrstiefel (12.000,00 € auf 4 Jahre) 3.000,00 € Atemschutzverbund 13.100,00 € Wartungskosten Reinigung und Desinfektion 15.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
Hepatitisimpfung 1.000,00 € G 26.3 - Untersuchungen 6.000,00 € Brandsicherheitsdienst 2.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Sanierung Giebelwand FFW Schweinsbühl 3.500,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000
Reifen 5.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6832000
Flächendeckendes Notrufsystem 112 SMS Alarmierung
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Jugendfeuerwehr/Jugendarbeit/Bambini
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
Ausbildung/Seminare 3.000,00 €, Alarmübungen 1.500,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
Zuschüsse für Führerscheine 5.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0212600 Brandbekämpfung/Katastrophenschutz/Gefahrenabwehr				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			95
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			95
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000		-24.385
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-135.000		-57.079
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe	-290.000	-5.000	-86.464
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.000	-5.000	-86.369

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-11.980	-11.980	-11.653
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.260	-7.260	-7.260
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.720	-4.720	-4.393
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-1
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.980	-11.980	-11.654
11	Personalaufwendungen	1.860	1.680	1.647
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.170	1.010	1.042
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	20	20	20
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	430	420	384
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	240	230	201
12	Versorgungsaufwendungen	80	70	65
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	80	70	65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.700	1.719
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			203
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			15
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			88
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.600	1.357
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	56
14	Abschreibungen	22.230	21.220	19.733
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	21.270	20.260	18.775
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	960	960	958
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.200	7.200	8.783
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.200	7.200	8.783
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.970	31.870	31.947
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20.990	19.890	20.293
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.990	19.890	20.293
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	20.990	19.890	20.293
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	15.470	13.890	13.522
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	6.810	6.720	6.812
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	2.060	410	337
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	2.200	1.960	2.097
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	4.400	4.800	4.276
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	15.470	13.890	13.522
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	36.460	33.780	33.815

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	93.022
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			385
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	15.000	15.000	93.407
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-76.636
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-17.500	-17.000	-21.105
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.500	-17.000	-21.105
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-17.500	-17.000	-97.741
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	-2.000	-4.334

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 0428100 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen		
Diemelsee		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	0428100	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptverwaltung		
Beschreibung	Förderung von kulturellen Veranstaltungen (eigen- und fremd); Projektförderung; Förderung von Institutionen wie Musikschule, Volkshochschule, Ortsbildverschönerung, Wettbewerb unser Dorf, Städtepartnerschaften, Kirchenbaulast	
	Kostenstellen: 04281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0428100 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-11.980	-11.980	-11.653
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.260	-7.260	-7.260
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.720	-4.720	-4.393
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-1
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.980	-11.980	-11.654
11	Personalaufwendungen	1.070	930	937
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	520	400	454
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10	10	9
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	430	420	384
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	110	100	90
12	Versorgungsaufwendungen	30	30	27
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30	30	27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	1.684
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			203
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			15
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			54
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.500	1.357
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	56
14	Abschreibungen	19.160	18.830	18.506
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	18.200	17.870	17.548
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	960	960	958
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200	200	1.950
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	1.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.060	21.590	23.104
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.080	9.610	11.450
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.080	9.610	11.450
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	10.080	9.610	11.450
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	10.650	8.860	8.839
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	6.400	6.460	6.463
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	2.060	410	337
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	1.490	1.290	1.420
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	700	700	619
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	10.650	8.860	8.839
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	20.730	18.470	20.289

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0428100 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	93.022
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			385
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	15.000	15.000	93.407
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-76.636
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000	-15.000	-15.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-15.000	-15.000	-91.636
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.771

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 0428110 Vereinsförderung		
Diemelsee		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	0428110	Vereinsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptverwaltung		
Beschreibung		
Unterstützung und Förderung der Heimat- und Kulturvereine, Gemeindechroniken		
Kostenstellen: 0428101 Vereinsförderung		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0428110 Vereinsförderung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11	Personalaufwendungen	790	750	710
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	650	610	588
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10	10	11
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	130	130	111
12	Versorgungsaufwendungen	50	40	38
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50	40	38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	35
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			35
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		100	
14	Abschreibungen	3.070	2.390	1.227
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.070	2.390	1.227
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.000	7.000	6.833
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	7.000	6.833
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.910	10.280	8.843
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.910	10.280	8.843
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.910	10.280	8.843
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	10.910	10.280	8.843
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	4.820	5.030	4.683
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	410	260	349
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	710	670	677
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	3.700	4.100	3.657
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	4.820	5.030	4.683
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	15.730	15.310	13.526

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0428110 Vereinsförderung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	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	-2.500	-2.000	-6.105
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500	-2.000	-6.105
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-2.500	-2.000	-6.105
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	-2.000	-6.105

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-30.000	-23.690
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-25.000	-30.000	-23.690
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.000	-30.000	-23.690
11	Personalaufwendungen	4.100	5.450	2.814
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.300	4.400	2.275
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	100	60
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	700	950	479
12	Versorgungsaufwendungen	200	260	131
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	260	131
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.080	39.480	28.980
6020000	Hilfsstoffe		100	13
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	30.000	35.000	25.310
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			29
6820000	Porto und Versandkosten	400	800	344
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.600	3.500	3.209
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	75
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	800	800	933
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800	800	933
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	39.180	45.990	32.858
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.180	15.990	9.168
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.180	15.990	9.168
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	14.180	15.990	9.168
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.520	1.755
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	1.600	1.220	1.515
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	300	300	240
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.520	1.755
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	16.080	17.510	10.923

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 0531500 Soziale- und Seniorenangelegenheiten		
Diemelsee		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531500	Soziale- und Seniorenangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales und Jugend		
Beschreibung		
Förderung von sozialen Einrichtungen, Planung und Durchführung von Altentagen und Seniorenfahrten		
Kostenstellen: 05315000 Soziale Einrichtungen 05315001 Seniorenangelegenheiten		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0531500 Soziale- und Seniorenangelegenheiten				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-30.000	-23.690
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-25.000	-30.000	-23.690
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.000	-30.000	-23.690
11	Personalaufwendungen	4.100	5.450	2.814
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.300	4.400	2.275
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	100	60
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	700	950	479
12	Versorgungsaufwendungen	200	260	131
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	260	131
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.080	39.480	28.980
6020000	Hilfsstoffe		100	13
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	30.000	35.000	25.310
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			29
6820000	Porto und Versandkosten	400	800	344
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.600	3.500	3.209
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	75
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	800	800	933
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800	800	933
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	39.180	45.990	32.858
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.180	15.990	9.168
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.180	15.990	9.168
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	14.180	15.990	9.168
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.520	1.755
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	1.600	1.220	1.515
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	300	300	240
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.520	1.755
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	16.080	17.510	10.923

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.580	-12.140	-6.796
5001000	Umsatzerlöse	-4.100	-4.800	-3.970
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.800	-6.660	-2.153
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-680	-680	-673
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-232.400	-229.500	-240.576
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-221.000	-213.100	-220.991
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-11.000	-16.000	-19.185
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-400	-400	-400
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-105.000	-67.660	-59.041
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.230	-3.240	-3.235
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100.530	-63.140	-54.500
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.240	-1.280	-1.306
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.127
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.120
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-349.980	-309.300	-307.540
11	Personalaufwendungen	70.910	52.750	56.762
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.860	40.810	43.309
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	990	790	789
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.200		1.268
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.600	2.500	2.305
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.260	8.650	9.090
12	Versorgungsaufwendungen	3.020	2.750	2.571
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.020	2.750	2.571
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.680	211.140	179.222
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			22
6020000	Hilfsstoffe			42
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			736
6051000	Strom	1.300	1.000	1.450
6053000	Fernwärme	3.000	3.000	2.581
6054000	Heizöl		5.000	
6056000	Wasser	130	120	289
6057000	Abwasser	170	150	330
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	7.500	4.035
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			83
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			128
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			816
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			150
6081000	Reinigungsmaterial			25
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	156.000	176.000	146.633
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.500	11.500	9.555
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			63
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000		3.606
6166000	Wartungskosten	1.000	600	2.111
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	480	380	525
6173000	Fremdreinigung	900	900	587
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	414
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.110	1.050	830
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			657
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250	200	240
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.650	3.550	3.223

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90	90	91
14	Abschreibungen	142.850	85.770	86.619
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	50	50	244
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	112.690	74.090	75.152
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	25.970	7.490	7.088
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.140	4.140	4.135
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.584.700	1.454.100	1.246.110
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	100	100	34
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.000	7.000	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.572.600	1.440.000	1.240.201
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	7.000	5.875
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	140	137
7020000	Grundsteuer	30	140	137
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.989.190	1.806.650	1.571.421
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.639.210	1.497.350	1.263.881
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.639.210	1.497.350	1.263.881
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	1.639.210	1.497.350	1.263.881
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	115.820	98.840	99.359
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	16.410	20.960	13.692
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	29.480	17.220	20.245
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	69.580	60.310	65.147
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	350	350	274
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	115.820	98.840	99.359
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.755.030	1.596.190	1.363.240
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Landesförderung Freistellung Vasbeck 40.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Landesförderung Freistellung Heringhausen 44.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Landesförderung Freistellung Adorf 137.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 7123000				
Kindergartenbetreuung Adorf 867.600,00, € Weiterleitung Landesförderung Adorf 137.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 7123000				
Kindergartenbetreuung Heringhausen 255.600,00 € Weiterleitung Landesförderung Heringhausen 44.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 7123000				
Kindergartenbetreuung Vasbeck 228.400,00 € Weiterleitung Landesförderung 40.000,00 €				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		96.000	399.200
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		96.000	399.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.000	-130.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-524.090
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-115.000	-4.799
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.790	-2.790	-2.792
	Summe	-60.790	-277.790	-531.681
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.790	-181.790	-132.481

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 0636100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Diemelsee		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06361	Sonst. Einricht. der Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Produkt	0636100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales und Jugend		
Beschreibung	Förderung der betreuenden Grundschule; Unterstützung der Schulbücherei, Zuschüsse an die ev. Kirche zur Kinderbetreuung, Beförderungskosten Kostenstellen: 06361000 Zuschuss Betreuungskosten MPS-Adorf 06361001 Kostenbeteiligung KiGa Adorf 06361002 Kostenbeteiligung KiGa Heringhausen 06361003 Kostenbeteiligung KiGa Vasbeck	

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0636100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.100	-4.800	-3.970
5001000	Umsatzerlöse	-4.100	-4.800	-3.970
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-232.000	-229.100	-240.176
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-221.000	-213.100	-220.991
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-11.000	-16.000	-19.185
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-236.100	-233.900	-244.146
11	Personalaufwendungen	6.410	6.050	5.769
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.160	4.910	4.726
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	90	90	82
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.160	1.050	961
12	Versorgungsaufwendungen	320	320	264
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	320	320	264
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.080	134.080	104.773
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			150
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	106.000	134.000	104.420
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			77
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	50	90
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30	30	36
14	Abschreibungen	50	50	244
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	50	50	244
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.577.600	1.447.000	1.240.201
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.000	7.000	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.572.600	1.440.000	1.240.201
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.690.460	1.587.500	1.351.251
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.454.360	1.353.600	1.107.105
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.454.360	1.353.600	1.107.105
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	1.454.360	1.353.600	1.107.105
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	59.380	52.070	55.406
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	10	10	10
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	59.020	51.710	55.122
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	350	350	274
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	59.380	52.070	55.406
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.513.740	1.405.670	1.162.511
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Landesförderung Freistellung Vasbeck 40.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Landesförderung Freistellung Heringhausen 44.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Landesförderung Freistellung Adorf 137.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 7123000				
Kindergartenbetreuung Adorf 867.600,00, €				
Weiterleitung Landesförderung Adorf 137.000,00 €				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0636100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Diemelsee

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kindergartenbetreuung Heringhausen 255.600,00 €
Weiterleitung Landesförderung Heringhausen 44.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Kindergartenbetreuung Vasbeck 228.400,00 €
Weiterleitung Landesförderung 40.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 0636200 Jugendpflege		
Diemelsee		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	0636200	Jugendpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales und Jugend		
Beschreibung		
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit		
Kostenstellen: 06362000 Jugendarbeit		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0636200 Jugendpflege				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.260	42.210	42.105
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	50.000	42.000	41.896
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			5
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	150	150
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60	60	55
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.100	7.100	5.909
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	100	100	34
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	7.000	5.875
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	57.360	49.310	48.014
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	57.360	49.310	48.014
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	57.360	49.310	48.014
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	57.360	49.310	48.014
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.090	1.900	1.985
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	2.090	1.900	1.985
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.090	1.900	1.985
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	59.450	51.210	49.999

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 0636500 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten		
Diemelsee		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636500	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales und Jugend		
Beschreibung		
Gemeindeeigenen Kindergärten (Gebäude, Einrichtung).		
Kostenstellen:		
06365001 Kindergarten Adorf (Gebäude)		
06365002 Kindergarten Heringhausen (Gebäude)		
06365003 Kindergarten Vasbeck (Gebäude)		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0636500 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.480	-7.340	-2.826
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.800	-6.660	-2.153
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-680	-680	-673
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-94.120	-67.480	-58.857
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.230	-3.240	-3.235
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-89.840	-63.140	-54.500
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.050	-1.100	-1.122
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.120
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.120
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-102.600	-74.820	-62.803
11	Personalaufwendungen	37.200	21.450	25.906
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.700	17.400	19.923
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	500	350	361
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.000		1.268
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.000	3.700	4.355
12	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.230	1.218
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.500	1.230	1.218
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.460	21.610	18.344
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			22
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			736
6051000	Strom			147
6053000	Fernwärme	3.000	3.000	2.581
6054000	Heizöl		5.000	
6056000	Wasser			159
6057000	Abwasser			164
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.500	1.541
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			83
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			74
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			101
6081000	Reinigungsmaterial			25
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			17
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	5.004
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			63
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			81
6166000	Wartungskosten	1.000	600	2.074
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		150	50
6173000	Fremdreinigung	900	900	587
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	255
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	960	960	800
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			657
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.500	3.400	3.122
14	Abschreibungen	118.330	80.090	80.410
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	112.420	73.820	74.883
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.770	2.130	1.392
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.140	4.140	4.135
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		110	110
7020000	Grundsteuer		110	110
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	174.490	124.490	125.988
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	71.890	49.670	63.185
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	71.890	49.670	63.185

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0636500 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	71.890	49.670	63.185
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	45.900	31.050	30.804
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	13.980	18.750	12.505
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	25.090	7.090	11.810
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	6.830	5.210	6.489
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	45.900	31.050	30.804
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	117.790	80.720	93.989

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636500 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			399.200
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			399.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-522.306
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	-2.790	-2.790	-2.792
	Summe	-32.790	-32.790	-525.098
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.790	-32.790	-125.898

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 0636600 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Diemelsee		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636600	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales und Jugend		
Beschreibung		
	Kinderspielplätze; Jugendräume	
	Kostenstellen:	
	06366000 Kinderspielplätze	
	06366001 Jugendräume (Benkhausen)	

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0636600 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-400	-400	-400
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-400	-400	-400
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.880	-180	-184
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.690		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-190	-180	-184
09	Sonstige ordentliche Erträge			-7
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.280	-580	-591
11	Personalaufwendungen	27.300	25.250	25.087
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.000	18.500	18.660
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	400	350	346
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	200		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.600	2.500	2.305
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.100	3.900	3.775
12	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.200	1.089
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.200	1.200	1.089
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.880	13.240	14.000
6020000	Hilfsstoffe			42
6051000	Strom	1.300	1.000	1.303
6056000	Wasser	130	120	130
6057000	Abwasser	170	150	166
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	5.000	2.494
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			54
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			715
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.500	6.500	4.552
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000		3.525
6166000	Wartungskosten			37
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	480	230	475
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			78
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	90	30
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150	150	101
14	Abschreibungen	24.470	5.630	5.965
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	270	270	269
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	24.200	5.360	5.696
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	27
7020000	Grundsteuer	30	30	27
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	66.880	45.350	46.168
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	55.600	44.770	45.577
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	55.600	44.770	45.577
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	55.600	44.770	45.577
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	8.450	13.820	11.164
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	2.420	2.200	1.177
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	4.390	10.130	8.436
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	1.640	1.490	1.552
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	8.450	13.820	11.164
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	64.050	58.590	56.741

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636600 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		96.000	
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		96.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.000	-130.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.784
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-115.000	-4.799
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-28.000	-245.000	-6.583
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000	-149.000	-6.583

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.380	-1.830	-903
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.380	-1.830	-903
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.000	-6.000	-6.000
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-6.000	-6.000	-6.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.300	-6.300	-6.294
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-730	-730	-728
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.570	-5.570	-5.566
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.680	-14.130	-13.197
11	Personalaufwendungen	6.580	5.450	6.474
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.300	3.600	5.422
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	80	70	74
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	100		-78
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.100	1.780	1.056
12	Versorgungsaufwendungen	300	440	300
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300	440	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	19.440	16.028
6020000	Hilfsstoffe	500	500	447
6051000	Strom	3.080	2.860	2.987
6052000	Gas	6.500	6.500	4.057
6054000	Heizöl	2.000	2.000	821
6056000	Wasser	810	790	787
6057000	Abwasser	2.310	2.240	2.240
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	645
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.200	1.000	1.270
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			30
6166000	Wartungskosten	400	100	1.032
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	540	540	527
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	30	107
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.500	176
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100	100	85
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.030	780	820
14	Abschreibungen	15.970	15.900	15.690
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	590	590	887
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.500	14.430	13.923
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	880	880	880
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.880	13.170	13.445
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.880	13.170	13.445
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	27
7020000	Grundsteuer	30	30	27
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	57.260	54.430	51.964
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	42.580	40.300	38.767
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.580	40.300	38.767
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	42.580	40.300	38.767
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	17.290	17.040	17.043
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	4.170	4.260	4.168
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	90		
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	3.030	2.780	2.876
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	10.000	10.000	9.998
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	17.290	17.040	17.043
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	59.870	57.340	55.810

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			37
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		20.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		20.000	37
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.100
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			-50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-880	-880	-873
	Summe	-880	-880	-51.973
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-880	19.120	-51.936

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 0842100 Sportförderung		
Diemelsee		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	0842100	Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptverwaltung		
Beschreibung		
Allgem. Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine; Sportlehrungen		
Kostenstellen: 08421000 Sportförderung		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0842100 Sportförderung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.000	-6.000	-6.000
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-6.000	-6.000	-6.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.000	-6.000	-6.000
11	Personalaufwendungen	4.650	2.590	4.745
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.800	2.100	3.916
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	50	40	51
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800	450	778
12	Versorgungsaufwendungen	200	130	215
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	130	215
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	287
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			27
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.500	176
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100	100	85
14	Abschreibungen			21
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			21
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.200	6.500	6.795
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.200	6.500	6.795
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.650	10.820	12.063
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.650	4.820	6.063
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.650	4.820	6.063
28	Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	7.650	4.820	6.063
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	10.580	10.490	10.548
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	580	490	550
9005020	Gebäudenutzung Ausgabe	10.000	10.000	9.998
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	10.580	10.490	10.548
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	18.230	15.310	16.611

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 0842400 Bereitstellung von Sportstätten		
Diemelsee		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842400	Bereitstellung von Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau und Liegenschaften		
Beschreibung		
Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Anlagen		
Kostenstellen: 08424000 Sportanlagen allgemein 08424001 Sportplätze Adorf 08424002 Sportplatz Flechtdorf 08424003 Sportplatz Rhenegge 08424004 Sportplatz Stormbruch 08424005 Sportplatz Vasbeck 08424006 Sportplatz Wirmighausen		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0842400 Bereitstellung von Sportstätten				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.380	-1.830	-903
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.380	-1.830	-903
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.300	-6.300	-6.294
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-730	-730	-728
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.570	-5.570	-5.566
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.680	-8.130	-7.197
11	Personalaufwendungen	1.930	2.860	1.729
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.500	1.500	1.506
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	30	30	24
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	100		-78
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	1.330	277
12	Versorgungsaufwendungen	100	310	86
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	310	86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	17.840	15.741
6020000	Hilfsstoffe	500	500	447
6051000	Strom	3.080	2.860	2.987
6052000	Gas	6.500	6.500	4.057
6054000	Heizöl	2.000	2.000	821
6056000	Wasser	810	790	787
6057000	Abwasser	2.310	2.240	2.240
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	645
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.200	1.000	1.270
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			30
6166000	Wartungskosten	400	100	1.032
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	540	540	527
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	30	80
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.030	780	820
14	Abschreibungen	15.970	15.900	15.669
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	590	590	866
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	14.500	14.430	13.923
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	880	880	880
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.680	6.670	6.650
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.680	6.670	6.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	27
7020000	Grundsteuer	30	30	27
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	43.610	43.610	39.902
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	34.930	35.480	32.705
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	34.930	35.480	32.705
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	34.930	35.480	32.705
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	6.710	6.550	6.495
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	4.170	4.260	4.168
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	90		
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	2.450	2.290	2.327
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	6.710	6.550	6.495
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	41.640	42.030	39.200

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0842400 Bereitstellung von Sportstätten				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			37
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		20.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		20.000	37
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.100
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			-50.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-880	-880	-873
	Summe	-880	-880	-51.973
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-880	19.120	-51.936

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.000	-199.000	-191.928
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-53.000	-59.000	-52.754
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-140.000	-140.000	-139.173
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-135.000	-80.000	-26.682
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-135.000	-80.000	-26.105
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-577
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-16.373
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-16.373
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30	-30	-48
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-30	-30	-34
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-14
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-328.030	-279.030	-235.031
11	Personalaufwendungen	27.550	25.490	24.429
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.800	14.700	14.174
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	250	190	201
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.200	7.700	7.278
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.300	2.900	2.775
12	Versorgungsaufwendungen	1.000	900	852
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000	900	852
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.470	157.820	55.328
6020000	Hilfsstoffe		400	84
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			40
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			1.720
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	174.000	146.000	6.347
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	222
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			438
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150	100	148
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	20	469
6730000	Gebühren	100	100	8
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	331
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	39.952
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.200	4.200	4.658
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			86
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	779
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			2
6991000	Säumniszuschläge			44
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.000	3.847
7020000	Grundsteuer	4.200	4.000	3.847
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	218.220	188.210	84.456
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-109.810	-90.820	-150.575
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-109.810	-90.820	-150.575
25	Außerordentliche Erträge			-38
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-38
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-38
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-109.810	-90.820	-150.613
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	10.560	11.400	8.559
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	6.520	6.080	4.724
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	4.040	5.320	3.835
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	10.560	11.400	8.559
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-99.250	-79.420	-142.054

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Diemelsee

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Erstattung Bauleitplanung

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Bauleitplanungen:
Wanderhütte Stormbruch
ehem. Pack Gelände, Heringhausen
Änderung B-Plan "Dörne" Rhenegge
Änderung B-Plan Baugebiet Stormbruch
PV-Freiflächenanlagen

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		5.215
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000	30.000	19.298
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	30.000	24.513
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.000	-61.100	-116.703
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	-265.000	-61.100	-116.703
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.000	-31.100	-92.190

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 0951100 Bauliche Planung und Grundstücksangelegenheiten		
Diemelsee		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0951100	Bauliche Planung und Grundstücksangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau und Liegenschaften		
Beschreibung		
Bauleitplanung, Städtebauliche Rahmenplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Durchführung von Offenlegungsverfahren, Liegenschaftskataster, Dorferneuerung, Landpachten, Jagdpachten, Windpachten		
Kostenstellen: 09511000 Bauplanung 09511001 Grundstücksangelegenheiten		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0951100 Bauliche Planung und Grundstücksangelegenheiten				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.000	-199.000	-191.928
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-53.000	-59.000	-52.754
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-140.000	-140.000	-139.173
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-135.000	-80.000	-26.682
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-135.000	-80.000	-26.105
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-577
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-16.373
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-16.373
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30	-30	-48
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-30	-30	-34
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-14
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-328.030	-279.030	-235.031
11	Personalaufwendungen	27.550	25.490	24.429
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.800	14.700	14.174
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	250	190	201
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.200	7.700	7.278
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.300	2.900	2.775
12	Versorgungsaufwendungen	1.000	900	852
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000	900	852
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.470	157.820	55.328
6020000	Hilfsstoffe		400	84
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			40
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			1.720
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	174.000	146.000	6.347
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	222
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			438
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150	100	148
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	20	469
6730000	Gebühren	100	100	8
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	331
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	39.952
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.200	4.200	4.658
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			86
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	779
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			2
6991000	Säumniszuschläge			44
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.000	3.847
7020000	Grundsteuer	4.200	4.000	3.847
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	218.220	188.210	84.456
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-109.810	-90.820	-150.575
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-109.810	-90.820	-150.575
25	Außerordentliche Erträge			-38
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-38
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-38
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-109.810	-90.820	-150.613
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	10.560	11.400	8.559
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	6.520	6.080	4.724
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	4.040	5.320	3.835
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	10.560	11.400	8.559
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-99.250	-79.420	-142.054

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 0951100 Bauliche Planung und Grundstücksangelegenheiten

Diemelsee

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Erstattung Bauleitplanung

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Bauleitplanungen:
Wanderhütte Stormbruch
ehem. Pack Gelände, Heringhausen
Änderung B-Plan "Dörne" Rhenege
Änderung B-Plan Baugebiet Stormbruch
PV-Freiflächenanlagen

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 0951100 Bauliche Planung und Grundstücksangelegenheiten				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		5.215
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000	30.000	19.298
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	30.000	24.513
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.000	-61.100	-116.703
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	-265.000	-61.100	-116.703
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.000	-31.100	-92.190

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-2.000	-1.390
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500	-2.000	-1.390
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.500
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.500	-1.500	-1.500
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-16.300	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-16.300	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-110	-110	-111
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-110	-110	-111
09	Sonstige ordentliche Erträge	-110	-110	-109
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-110	-110	-109
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.220	-20.020	-3.110
11	Personalaufwendungen	117.450	111.500	105.551
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	72.000	69.300	65.251
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	850	800	791
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	27.000	25.300	24.140
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.000	13.600	12.881
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.600	2.500	2.489
12	Versorgungsaufwendungen	55.500	43.600	53.611
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.000	19.000	19.091
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.500	4.300	3.987
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.000	14.700	23.921
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.000	5.600	6.612
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700	50.040	27.893
6020000	Hilfsstoffe			100
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	2.913
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	200	200	33
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	500	613
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	2.814
6710000	Leasing	3.500	4.910	4.908
6720000	Lizenzen und Konzessionen	550	550	524
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	500	14.494
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		35.000	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	100	
6850000	Reisekosten	300	300	201
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			123
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			96
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.170	1.100	711
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	130	130	129
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	250	235
14	Abschreibungen	130	130	991
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			864
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	130	130	127
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	120	112
7030000	Kfz-Steuer	110	120	112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	191.890	205.390	188.158
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	188.670	185.370	185.048
21	Finanzerträge	-400	-400	-399
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-400	-400	-399
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290	290	285

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7710000	Bankzinsen	290	290	285
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-110	-110	-114
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	188.560	185.260	184.934
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	188.560	185.260	184.934
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.840	1.260	1.752
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	1.840	1.260	1.752
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.840	1.260	1.752
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.400	186.520	186.686

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	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	1.330	1.330	665
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	1.330	1.330	665
	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	-980	-980	-983
	Summe	-980	-980	-983
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	350	350	-318

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 1052100 Bauliche Ausführung		
Diemelsee		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1052100	Bauliche Ausführung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau und Liegenschaften		
Beschreibung		
Rechtsverfahren und Gebote, städtebauliche Verträge, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Antrags- und Genehmigungsverfahren, grundstücksbezogene Basisinformationen, Wildschaden		
Kostenstellen: 10521000 Bauverwaltung		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1052100 Bauliche Ausführung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-2.000	-1.390
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500	-2.000	-1.390
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.500
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.500	-1.500	-1.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-110	-110	-109
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-110	-110	-109
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.110	-3.610	-2.999
11	Personalaufwendungen	117.450	111.500	105.551
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	72.000	69.300	65.251
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	850	800	791
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	27.000	25.300	24.140
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.000	13.600	12.881
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.600	2.500	2.489
12	Versorgungsaufwendungen	55.500	43.600	53.611
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.000	19.000	19.091
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.500	4.300	3.987
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.000	14.700	23.921
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.000	5.600	6.612
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700	15.040	27.889
6020000	Hilfsstoffe			100
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	2.913
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	200	200	33
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	500	613
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	2.809
6710000	Leasing	3.500	4.910	4.908
6720000	Lizenzen und Konzessionen	550	550	524
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	500	14.494
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	100	
6850000	Reisekosten	300	300	201
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			123
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			96
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.170	1.100	711
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	130	130	129
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	250	235
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	120	112
7030000	Kfz-Steuer	110	120	112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	191.760	170.260	187.163
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	188.650	166.650	184.164
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	188.650	166.650	184.164
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	188.650	166.650	184.164
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.740	1.200	1.657
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	1.740	1.200	1.657
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.740	1.200	1.657
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.390	167.850	185.821

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 1052200 Förderung des Wohnungsbaues		
Diemelsee		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	1052200	Förderung des Wohnungsbaues
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau und Liegenschaften		
Beschreibung		
Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen, Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse und Darlehen		
Kostenstellen: 10522000 Wohnungsbauförderung		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1052200 Förderung des Wohnungsbaues				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-16.300	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-16.300	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-110	-110	-111
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-110	-110	-111
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-110	-16.410	-111
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	5
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			5
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		35.000	
14	Abschreibungen	130	130	991
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			864
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	130	130	127
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	130	35.130	996
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20	18.720	885
21	Finanzerträge	-400	-400	-399
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-400	-400	-399
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290	290	285
7710000	Bankzinsen	290	290	285
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-110	-110	-114
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-90	18.610	771
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-90	18.610	771
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	100	60	96
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	100	60	96
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	100	60	96
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10	18.670	867

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1052200 Förderung des Wohnungsbaues				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	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	1.330	1.330	665
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	1.330	1.330	665
	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	-980	-980	-983
	Summe	-980	-980	-983
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	350	350	-318

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.220	-1.220	-1.060
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-220	-220	-218
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.000	-1.000	-842
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.944.700	-3.005.200	-2.944.315
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-222
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-22.500	-22.000	-21.081
5110010	Wassergebühren	-915.000	-940.000	-911.787
5110020	Abwassergebühren	-1.070.000	-1.100.000	-1.069.688
5110021	Niederschlagswassergebühr	-440.000	-450.000	-449.626
5110030	Abfallgebühren	-497.000	-493.000	-491.912
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000	-22.000	-27.819
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-17.000	-16.000	-16.966
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-6.000	-6.000	-10.805
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-47
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-633.460	-393.080	-299.464
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-171.080	-155.600	-165.882
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-131.800	-132.770	-133.581
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	-330.580	-104.710	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-90	-2.548
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.350
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-100	-90	-95
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-102
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.602.480	-3.421.590	-3.275.206
11	Personalaufwendungen	186.940	188.250	177.079
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	126.420	129.420	123.081
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.020	1.780	1.939
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.200	1.500	675
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	30.100	28.330	26.607
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.200	27.220	24.679
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			99
12	Versorgungsaufwendungen	8.690	8.420	7.640
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.690	8.420	7.640
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.980	1.455.870	1.618.518
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			120
6020000	Hilfsstoffe	11.300	13.300	16.396
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			174
6051000	Strom	175.200	174.100	169.818
6052000	Gas		3.500	
6056000	Wasser	1.240	1.050	1.174
6057000	Abwasser	1.610	1.380	1.585
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000		369
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		2.000	84
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		288
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		500	183
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			120
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			5
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			39
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	405.500	305.500	296.884
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	194.000	100.000	194.382
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	17.500	17.500	15.920
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	3.041

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	162.500	191.000	103.425
6166000	Wartungskosten	900	900	2.042
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	525.000	563.800	462.638
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.800	37.000	42.361
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.810	2.860	2.810
6730000	Gebühren		1.160	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.500	7.000	7.384
6820000	Porto und Versandkosten	3.000	3.800	3.128
6831000	Datenübertragungskosten	1.910	1.910	1.876
6832000	Telefonkosten	1.550	1.550	1.528
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			246
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.660	13.060	11.701
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.750	9.750	9.729
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	250	214
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich			268.730
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			126
14	Abschreibungen	985.540	921.470	718.298
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	972.130	909.530	701.586
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.910	2.940	2.930
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			259
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	9.000	9.000	9.820
6672000	Einzelwertberichtigung	1.500		3.702
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	96.970	145.630	101.348
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	96.970	145.630	101.348
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	58.000	46.000	55.694
7363100	Abwasserabgabe	58.000	46.000	55.694
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.918.120	2.765.640	2.678.577
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-684.360	-655.950	-596.629
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.240	21.040	22.810
7710000	Bankzinsen	19.240	21.040	22.810
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	19.240	21.040	22.810
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-665.120	-634.910	-573.819
25	Außerordentliche Erträge			-742
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-742
26	Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-741
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-665.120	-634.910	-574.560
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-209.180	-209.180	-171.982
9002010	Flächenentwässerung Einnahme	-209.180	-209.180	-171.982
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	874.300	844.090	746.540
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	441.900	441.870	345.276
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	13.680	7.680	5.399
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	418.720	394.540	395.865
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	665.120	634.910	574.558
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			-2
Erläuterungen				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Diemelsee

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Erhöhung Betriebsführungsentgelt 90.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

TV-Untersuchung und Auswertung Kanäle 194.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Austausch Wasserzähler 50.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	61.100		134.958
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	61.100		134.958
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-875.000	-1.025.000	-763.410
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	-104.950	-104.360	-103.727
	Summe	-979.950	-1.129.360	-867.137
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-918.850	-1.129.360	-732.179

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 1153300 Wasserversorgung		
Diemelsee		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	1153300	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ver- und Entsorgung		
Beschreibung		
Bereitstellung und Pflege des Wasserleitungsnetzes, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Wasserversorgungseinrichtungen		
Kostenstellen: 11533000 Wasserversorgung allgemein 11533010 Leitungsnetze Wasser 11533020 Anlagen Wasser		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1153300 Wasserversorgung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-915.200	-940.200	-912.008
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-222
5110010	Wassergebühren	-915.000	-940.000	-911.787
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-47
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-47
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-296.080	-120.260	-67.145
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-33.980	-34.300	-35.926
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-30.060	-30.910	-31.219
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	-232.040	-55.050	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-40	-30	-2.384
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.350
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-40	-30	-34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.211.320	-1.060.490	-981.584
11	Personalaufwendungen	64.740	65.890	61.898
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.100	46.500	43.824
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	720	620	671
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.700	9.200	8.694
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.220	9.570	8.709
12	Versorgungsaufwendungen	3.070	2.960	2.708
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.070	2.960	2.708
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.660	388.310	426.999
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			55
6051000	Strom	85.000	79.000	84.624
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			175
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			122
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		500	183
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			120
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	180.000	165.000	167.105
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			382
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	11.000	11.000	10.225
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	2.521
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	112.000	85.000	59.744
6166000	Wartungskosten	500	500	348
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.400	21.800	24.387
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.810	2.860	2.810
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.500	7.000	7.384
6820000	Porto und Versandkosten	1.500	1.800	1.432
6831000	Datenübertragungskosten	600	600	588
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.500	2.368
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.750	9.750	9.729
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich			52.697
14	Abschreibungen	332.790	253.510	211.567
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	327.460	249.650	205.252
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.830	1.860	1.856
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.000	2.000	2.933
6672000	Einzelwertberichtigung	1.500		1.526
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	839.260	710.670	703.172
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-372.060	-349.820	-278.412
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.740	5.510	6.284
7710000	Bankzinsen	4.740	5.510	6.284

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1153300 Wasserversorgung

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	4.740	5.510	6.284
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-367.320	-344.310	-272.128
25	Außerordentliche Erträge			-199
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-199
26	Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-198
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-367.320	-344.310	-272.326
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	367.320	344.310	272.326
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	154.260	144.500	69.565
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe		810	337
9004020	Verrechnung Allgemeynkosten Ausgaben	213.060	199.000	202.423
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	367.320	344.310	272.326

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ausstausch Wasserzähler 50.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153300 Wasserversorgung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.300		7.744
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	3.300		7.744
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-660.000	-695.000	-329.972
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	-35.120	-35.120	-35.114
	Summe	-695.120	-730.120	-365.086
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-691.820	-730.120	-357.342

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 1153700 Abfallentsorgung		
Diemelsee		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	1153700	Abfallentsorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ver- und Entsorgung		
Beschreibung		
Sicherstellung der Müllabfuhr und Abfallentsorgung		
Kostenstellen: 11537000 Abfallbeseitigung allgemein 11537001 Restmüll 11537002 Biomüll 11537003 Altpapier 11537004 Sperrmüll und Elektrogeräte		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1153700 Abfallentsorgung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-842
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.000	-1.000	-842
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-502.500	-498.000	-497.492
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.500	-5.000	-5.580
5110030	Abfallgebühren	-497.000	-493.000	-491.912
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.000	-22.000	-27.771
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-17.000	-16.000	-16.966
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-6.000	-6.000	-10.805
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-25.400	-27.850	
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	-25.400	-27.850	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-2
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-551.900	-548.850	-526.107
11	Personalaufwendungen	42.720	43.990	42.145
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.260	35.300	34.018
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	600	510	574
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	900	830	768
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.960	7.350	6.785
12	Versorgungsaufwendungen	2.320	2.320	2.108
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.320	2.320	2.108
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.900	451.500	430.572
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			39
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	439.000	447.800	396.283
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.900	3.700	4.020
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			246
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich			29.858
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			126
14	Abschreibungen	2.000	2.000	1.240
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.000	2.000	1.197
6672000	Einzelwertberichtigung			43
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	489.940	499.810	476.065
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-61.960	-49.040	-50.042
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-61.960	-49.040	-50.042
25	Außerordentliche Erträge			-227
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-227
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-227
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-61.960	-49.040	-50.269
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	61.960	49.040	50.269
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	12.760	5.060	3.543
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	49.200	43.980	46.726
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	61.960	49.040	50.269

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 1153800 Abwasserbeseitigung		
Diemelsee		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153800	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ver- und Entsorgung		
Beschreibung		
Bereitstellung und Pflege des gemeindlichen Kanalnetzes, Übernahme und Ableitung des Schmutzwassers, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken, Durchführung der Eigenkontrollverordnung.		
Kostenstellen: 11538000 Abwasserbeseitigung allgemein 11538100 Leitungsnetze Abwasser 11538101 Pumpstationen Abwasser 11538102 Regenwasseranlagen 11538200 Kläranlage Adorf 11538201 Kläranlage Heringhausen 11538202 Kläranlage Vasbeck		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1153800 Abwasserbeseitigung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220	-220	-218
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-220	-220	-218
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.527.000	-1.567.000	-1.534.815
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-17.000	-17.000	-15.501
5110020	Abwassergebühren	-1.070.000	-1.100.000	-1.069.688
5110021	Niederschlagswassergebühr	-440.000	-450.000	-449.626
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-311.980	-244.970	-232.319
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-137.100	-121.300	-129.956
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-101.740	-101.860	-102.362
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	-73.140	-21.810	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60	-60	-161
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-60	-60	-59
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-102
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.839.260	-1.812.250	-1.767.513
11	Personalaufwendungen	79.480	78.370	73.036
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.060	47.620	45.239
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	700	650	694
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.200	1.500	675
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	19.500	18.300	17.145
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.020	10.300	9.185
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			99
12	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.140	2.824
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.300	3.140	2.824
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.420	616.060	760.946
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			65
6020000	Hilfsstoffe	11.300	13.300	16.396
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			174
6051000	Strom	90.200	95.100	85.193
6052000	Gas		3.500	
6056000	Wasser	1.240	1.050	1.174
6057000	Abwasser	1.610	1.380	1.585
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000		194
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		2.000	84
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		166
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			5
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	225.500	140.500	129.778
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	194.000	100.000	194.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.500	6.500	5.695
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			519
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	50.500	106.000	43.681
6166000	Wartungskosten	400	400	1.693
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	86.000	116.000	66.355
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.500	11.500	13.953
6730000	Gebühren		1.160	
6820000	Porto und Versandkosten	1.500	2.000	1.696
6831000	Datenübertragungskosten	1.310	1.310	1.288
6832000	Telefonkosten	1.550	1.550	1.528
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.060	10.560	9.333
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	250	214
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich			186.176

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1153800 Abwasserbeseitigung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
14	Abschreibungen	650.750	665.960	505.491
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	644.670	659.880	496.334
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.080	1.080	1.074
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			259
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	5.000	5.000	5.691
6672000	Einzelwertberichtigung			2.133
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	96.970	145.630	101.348
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	96.970	145.630	101.348
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	58.000	46.000	55.694
7363100	Abwasserabgabe	58.000	46.000	55.694
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.588.920	1.555.160	1.499.339
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-250.340	-257.090	-268.174
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.500	15.530	16.526
7710000	Bankzinsen	14.500	15.530	16.526
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	14.500	15.530	16.526
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-235.840	-241.560	-251.648
25	Außerordentliche Erträge			-315
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-315
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-315
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-235.840	-241.560	-251.963
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-209.180	-209.180	-171.982
9002010	Flächenentwässerung Einnahme	-209.180	-209.180	-171.982
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	445.020	450.740	423.945
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	287.640	297.370	275.711
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	920	1.810	1.518
9004020	Verrechnung Allgemeynkosten Ausgaben	156.460	151.560	146.716
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	235.840	241.560	251.963
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000				
Erhöhung Betriebsführungsentgelt 90.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000				
TV-Untersuchung und Auswertung Kanäle 194.000,00 €				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1153800 Abwasserbeseitigung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.800		127.214
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	57.800		127.214
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-215.000	-330.000	-433.438
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	-69.830	-69.240	-68.613
	Summe	-284.830	-399.240	-502.051
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.030	-399.240	-374.837

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-100.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.648
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.648
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-263.890	-273.250	-274.460
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-152.390	-158.750	-157.125
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.800	-4.830	-4.916
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-106.700	-109.670	-112.419
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60	-40	-59
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-60	-40	-59
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-263.950	-373.290	-276.167
11	Personalaufwendungen	116.760	98.560	96.853
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	69.250	58.600	58.015
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.060	960	974
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.500	8.300	8.337
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	18.400	16.700	15.653
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.550	14.000	13.874
12	Versorgungsaufwendungen	4.120	3.820	3.711
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.120	3.820	3.711
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.460	233.220	176.581
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			2.045
6020000	Hilfsstoffe			344
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	10.000	10.000	13.597
6051000	Strom	50.220	52.200	43.833
6055000	Treibstoffe	1.000	800	1.025
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	7.000	3.724
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			729
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.000	6.000	14.714
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			192
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000	5.000	6.409
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.500	5.500	9.060
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			1.518
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	245.000	145.000	75.504
6166000	Wartungskosten			1.784
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.320	1.320	1.078
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			585
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	400	439
14	Abschreibungen	371.570	388.580	381.100
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.300	1.050	985
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	369.260	386.310	377.149
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.010	1.220	1.761
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.205
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.000	44.000	47.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		15.000	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	29.000	29.000	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			47.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	857.910	768.180	705.245
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	593.960	394.890	429.078
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.560	1.720	1.868

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7710000	Bankzinsen	1.560	1.720	1.868
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.560	1.720	1.868
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	595.520	396.610	430.946
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	595.520	396.610	430.946
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	348.710	361.900	304.608
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	68.660	83.410	69.781
9002020	Flächenentwässerung Ausgabe	209.180	209.180	171.982
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	40.120	39.930	34.586
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	30.750	29.380	28.260
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	348.710	361.900	304.608
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	944.230	758.510	735.554

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Straßenunterhaltung 200.000,00 € Beseitigung Akutschäden

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000	67.000	86.370
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	12.000	67.000	86.370
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-187.000	-372.000	-243.693
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500		-37.310
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.020
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-22.010	-22.010	-22.006
	Summe	-211.510	-394.010	-303.009
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.510	-327.010	-216.639

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 1254100 Straßen, Wege, Plätze		
Diemelsee		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254100	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau und Liegenschaften		
Beschreibung		
Erneuerung und Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, sowie Straßenbeleuchtung.		
Kostenstellen: 12541000 Straßen, Wege, Plätze 12541001 Straßenbeleuchtung		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1254100 Straßen, Wege, Plätze				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-100.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.648
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.648
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-262.980	-272.340	-273.547
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-151.480	-157.840	-156.212
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.800	-4.830	-4.916
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-106.700	-109.670	-112.419
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-40	-47
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-50	-40	-47
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-263.030	-372.380	-275.242
11	Personalaufwendungen	91.910	78.810	79.161
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.250	47.200	46.913
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	810	710	775
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	9.000	6.800	8.105
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.700	12.550	11.811
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.150	11.550	11.557
12	Versorgungsaufwendungen	3.220	3.120	3.085
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.220	3.120	3.085
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.000	205.000	137.651
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			2.045
6020000	Hilfsstoffe			171
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			30
6051000	Strom	50.000	52.000	43.641
6055000	Treibstoffe			77
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	6.000	3.311
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			729
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.000	6.000	14.355
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000	5.000	5.799
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	5.000	8.425
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	230.000	130.000	57.716
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	759
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			485
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			108
14	Abschreibungen	369.440	386.450	378.708
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.300	1.050	985
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	367.450	384.500	375.081
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	690	900	1.437
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.205
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	772.570	673.380	598.605
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	509.540	301.000	323.363
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.560	1.720	1.868
7710000	Bankzinsen	1.560	1.720	1.868
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.560	1.720	1.868
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	511.100	302.720	325.231
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	511.100	302.720	325.231
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	338.020	348.510	292.175
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	67.970	82.720	69.090
9002020	Flächenentwässerung Ausgabe	209.180	209.180	171.982
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	32.890	30.600	25.476

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1254100 Straßen, Wege, Plätze

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	27.980	26.010	25.628
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	338.020	348.510	292.175
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	849.120	651.230	617.406

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Straßenunterhaltung 200.000,00 € Beseitigung Akutschäden

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254100 Straßen, Wege, Plätze				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000	40.000	86.370
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	12.000	40.000	86.370
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-107.000	-318.000	-243.693
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500		-37.310
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.020
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-22.010	-22.010	-22.006
	Summe	-131.510	-340.010	-303.009
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.510	-300.010	-216.639

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 1254500 Winterdienst, Straßenreinigung		
Diemelsee		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	1254500	Winterdienst, Straßenreinigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptverwaltung		
Beschreibung		
Winterdienst von Fahrbahnen, Gehwegen und Plätzen.		
Kostenstellen: 12545000 Winterdienst, Straßenreinigung		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1254500 Winterdienst, Straßenreinigung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10		-11
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-10		-11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10		-11
11	Personalaufwendungen	22.400	16.850	15.203
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.000	9.100	9.091
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200	200	173
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500	1.500	232
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.700	4.150	3.842
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.000	1.900	1.866
12	Versorgungsaufwendungen	800	600	545
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	800	600	545
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	25.800	34.820
6020000	Hilfsstoffe			174
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	10.000	10.000	13.568
6055000	Treibstoffe	1.000	800	948
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			360
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			283
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			126
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			1.518
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	17.788
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			55
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	49.200	43.250	50.568
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	49.190	43.250	50.557
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	49.190	43.250	50.557
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	49.190	43.250	50.557
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	7.960	9.290	2.607
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	5.930	8.110	675
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	2.030	1.180	1.932
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	7.960	9.290	2.607
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	57.150	52.540	53.164

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 1254700 Bereitstellung des ÖPNV						
Diemelsee						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12547	ÖPNV				
Produkt	1254700	Bereitstellung des ÖPNV				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px 5px;">Verantwortliche Organisationseinheit</td> <td style="width: 50%; padding: 2px 5px;">Verantwortliche Person(en)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Hauptverwaltung</td> <td></td> </tr> </table>			Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	Hauptverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)					
Hauptverwaltung						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 2px 5px;">Beschreibung</td> <td style="padding: 2px 5px;">Förderung des ÖPNV, Unterhaltung der Wartehallen.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px 5px;">Kostenstelle: 12547000 ÖPNV</td> </tr> </table>			Beschreibung	Förderung des ÖPNV, Unterhaltung der Wartehallen.		Kostenstelle: 12547000 ÖPNV
Beschreibung	Förderung des ÖPNV, Unterhaltung der Wartehallen.					
	Kostenstelle: 12547000 ÖPNV					

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1254700 Bereitstellung des ÖPNV				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-910	-910	-913
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-910	-910	-913
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-910	-910	-913
11	Personalaufwendungen	2.450	2.900	2.488
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.000	2.300	2.012
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	50	50	26
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	550	450
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	82
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	100	82
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460	2.420	4.111
6051000	Strom	220	200	192
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	413
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			192
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			327
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	508
6166000	Wartungskosten			1.784
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	320	320	319
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			45
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	400	331
14	Abschreibungen	2.130	2.130	2.392
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.810	1.810	2.068
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	320	320	324
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.000	44.000	47.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		15.000	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	29.000	29.000	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			47.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.140	51.550	56.073
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	35.230	50.640	55.160
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.230	50.640	55.160
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	35.230	50.640	55.160
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.730	4.100	9.827
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	690	690	691
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	1.300	1.220	8.436
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	740	2.190	700
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.730	4.100	9.827
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	37.960	54.740	64.987

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1254700 Bereitstellung des ÖPNV				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		27.000	
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		27.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	-54.000	
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	-80.000	-54.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	-27.000	

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.540	-16.860	-48.413
5001000	Umsatzerlöse	-10.050	-13.750	-44.928
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.110	-3.110	-3.110
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-380		-375
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.700	-62.400	-48.073
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-26.200	-26.200	-24.873
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-42.500	-36.200	-23.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-150	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-150	
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-29.160	-13.360	-26.050
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-29.160	-13.360	-26.050
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-46.780	-51.230	-51.421
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-39.390	-40.440	-38.129
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-7.390	-10.790	-13.292
09	Sonstige ordentliche Erträge			-113
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-10
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-103
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-158.180	-144.000	-174.070
11	Personalaufwendungen	148.900	135.670	130.297
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	108.080	98.900	95.862
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.700	2.010	1.758
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.700	5.900	5.352
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.260	3.750	3.381
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.110	21.910	20.576
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.050	3.200	3.353
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			15
12	Versorgungsaufwendungen	5.990	5.480	4.959
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.990	5.480	4.959
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.810	162.870	134.595
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			36
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	1.233
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	50		80
6051000	Strom	5.470	5.870	5.348
6055000	Treibstoffe	550	100	207
6056000	Wasser	2.930	3.610	2.902
6057000	Abwasser	340	340	158
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.400	4.600	5.625
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100		177
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000		3.833
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000	318
6081000	Reinigungsmaterial			70
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	89.400	47.600	31.647
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.500		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	1.785
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	34.000	35.700	25.772
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			134
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	108.100	51.100	44.692
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.890	5.200	3.628
6173000	Fremdreinigung			36
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	950	800	2.310
6180000	Skonti, Boni	200	300	495

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190	190	151
6840000	amtliche Bekanntmachungen			24
6850000	Reisekosten	300	300	418
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			91
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200		481
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.580	1.500	1.323
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	793
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	860	860	829
14	Abschreibungen	118.930	127.600	118.132
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	30	30	25
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	105.570	114.190	104.975
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.690	8.690	8.687
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.640	4.690	4.445
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		3.110	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.110	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	538.630	434.730	387.983
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	380.450	290.730	213.913
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	380.450	290.730	213.913
25	Außerordentliche Erträge			-888
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-888
26	Außerordentliche Aufwendungen			15.226
7970000	periodenfremde Aufwendungen			15.226
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			14.338
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	380.450	290.730	228.251
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	111.100	96.970	92.972
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	46.690	42.650	38.757
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	37.190	34.080	28.344
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	27.220	20.240	25.870
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	111.100	96.970	92.972
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	491.550	387.700	321.223
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5110000				
Einnahmen für Grabeinfassungen 4.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000				
Grabeinbenungen 6.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000				
Standsicherheitsprüfung 1.500,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Renovierung Sargkammer Vasbeck 1.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Renovierung WC Friedhofskapelle Adorf 1.500,00 €, Grabeinfassungen 4.000,00 €				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Diemelsee

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ausbaggern von Gewässern 10.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Feldwegesanierung 50.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.000	203.500	141.973
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	27.000	203.500	141.973
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-158.500	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-120.000	-446.233
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000	-2.000	-20.394
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.536
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-56.000	-280.500	-469.163
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.000	-77.000	-327.190

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 1355100 Grün-, Park- und Freizeitanlagen		
Diemelsee		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	1355100	Grün-, Park- und Freizeitanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptverwaltung		
Beschreibung		
Erneuerung und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen.		
Kostenstellen: 13551000 Grün-, Park- und Freizeitanlagen (Tretbecken, Schutzhütten, Golfpark)		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1355100 Grün-, Park- und Freizeitanlagen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.110	-3.110	-3.110
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.110	-3.110	-3.110
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-150	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-150	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.880	-15.890	-15.857
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.820	-14.830	-14.747
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.060	-1.060	-1.110
09	Sonstige ordentliche Erträge			-9
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-7
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-2
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.990	-19.150	-18.976
11	Personalaufwendungen	55.300	46.900	45.710
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.500	35.000	34.360
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	700	600	652
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.200	1.500	1.262
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.000	2.500	2.305
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.900	7.300	7.131
12	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.500	1.460
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.900	1.500	1.460
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.270	19.920	20.571
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	1.233
6051000	Strom	3.900	5.000	3.844
6055000	Treibstoffe	500	100	23
6056000	Wasser	380	380	235
6057000	Abwasser	340	340	158
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	1.906
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			120
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500		919
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	7.500	9.648
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000		894
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	821
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			146
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	61
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			91
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550	500	472
14	Abschreibungen	30.910	30.920	30.776
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.230	18.230	18.228
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.690	8.690	8.687
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.990	4.000	3.861
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		3.110	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.110	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	111.380	102.350	98.517
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	92.390	83.200	79.541
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	92.390	83.200	79.541
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	92.390	83.200	79.541
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	30.960	29.710	25.925
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	5.580	6.040	5.579
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	21.720	20.270	16.871

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1355100 Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
9004020	Verrechnung Allgemeynkosten Ausgaben	3.660	3.400	3.475
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	30.960	29.710	25.925
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.350	112.910	105.466

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355100 Grün-, Park- und Freizeitanlagen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			9.121
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			9.121
	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			-18.252
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			-18.252
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.131

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 1355200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen		
Diemelsee		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355200	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptverwaltung		
Beschreibung		
Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern.		
Kostenstelle: 13552000 Öffentliche Gewässer und wasserbaulichen Anlagen		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1355200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-380		-375
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-380		-375
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.810	-3.810	-3.814
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.810	-3.810	-3.814
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.190	-3.810	-4.189
11	Personalaufwendungen	7.320	7.300	7.222
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.000	6.000	5.941
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	120	100	113
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200	1.200	1.168
12	Versorgungsaufwendungen	250	250	220
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	250	250	220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.330	8.630	5.500
6055000	Treibstoffe			154
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700		633
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	471
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	1.785
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			817
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	4.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			45
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30	30	30
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	793
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	800	800	772
14	Abschreibungen	20.680	20.680	20.685
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	20.680	20.680	20.685
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	43.580	36.860	33.627
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	39.390	33.050	29.438
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	39.390	33.050	29.438
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	39.390	33.050	29.438
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	19.920	21.920	20.959
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	16.930	17.360	16.933
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	1.420	3.040	2.531
9004020	Verrechnung Allgemeynkosten Ausgaben	1.570	1.520	1.496
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	19.920	21.920	20.959
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	59.310	54.970	50.397
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
Ausbaggern von Gewässern 10.000,00 €				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.000	203.500	
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	27.000	203.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-158.500	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-65.000	-3.671
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	-30.000	-223.500	-3.671
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-20.000	-3.671

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 1355300 Friedhofswesen		
Diemelsee		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355300	Friedhofswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau und Liegenschaften		
Beschreibung		
Abwicklung von Sterbefällen, Vergabe und Berechnung der Grabstätten, Belegungspläne, Friedhofs- und Grünflächenpflege, Jüdischer Friedhof, Ehren- und Denkmale		
Kostenstellen: 13553000 Friedhöfe allgemein 13553001 Friedhöfe Adorf (einschl. Judenfriedhof) 13553002 Friedhof Benkhausen 13553003 Friedhof Deisfeld 13553004 Friedhof Flechtdorf 13553005 Friedhof Giebringhausen 13553006 Friedhof Heringhausen 13553007 Friedhof Ottlar 13553008 Friedhof Rhenegge 13553009 Friedhof Schweinsbühl 13553010 Friedhof Stormbruch 13553011 Friedhof Sudeck 13553012 Friedhof Vasbeck 13553013 Friedhof Wirmighausen		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1355300 Friedhofswesen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.700	-62.400	-48.073
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-26.200	-26.200	-24.873
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-42.500	-36.200	-23.200
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-660	-660	-671
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-660	-660	-671
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.640	-4.670	-4.696
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.070	-4.090	-4.104
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-570	-580	-592
09	Sonstige ordentliche Erträge			-101
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-101
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-74.000	-67.730	-53.541
11	Personalaufwendungen	66.220	62.520	60.217
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.200	45.900	44.621
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.600	1.050	805
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.500	4.200	3.944
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.370	10.870	10.057
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	550	500	775
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			15
12	Versorgungsaufwendungen	3.010	2.910	2.585
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.010	2.910	2.585
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.790	61.000	45.460
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			36
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	50		80
6051000	Strom	1.570	870	1.504
6055000	Treibstoffe	50		30
6056000	Wasser	2.550	3.230	2.668
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.700	1.600	2.790
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100		57
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			318
6081000	Reinigungsmaterial			70
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	27.900	20.800	15.624
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.500		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.000	28.200	15.307
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			134
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			717
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.890	4.200	2.806
6173000	Fremdreinigung			36
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	950	800	1.533
6850000	Reisekosten	300	300	418
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200		481
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.030	1.000	851
14	Abschreibungen	14.820	15.220	14.853
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	30	30	25
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.140	14.500	14.243
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	650	690	584
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	152.840	141.650	123.115
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	78.840	73.920	69.574
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	78.840	73.920	69.574
25	Außerordentliche Erträge			-888
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-888

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1355300 Friedhofswesen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-888
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	78.840	73.920	68.686
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	32.300	23.660	23.868
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	8.120	7.690	7.328
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	13.700	7.930	6.580
9004020	Verrechnung Allgemeynkosten Ausgaben	10.480	8.040	9.960
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	32.300	23.660	23.868
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	111.140	97.580	92.554
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5110000				
Einnahmen für Grabeinfassungen 4.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000				
Grabeinbenungen 6.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000				
Standsicherheitsprüfung 1.500,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Renovierung Sargkammer Vasbeck 1.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Renovierung WC Friedhofskapelle Adorf 1.500,00 €, Grabeinfassungen 4.000,00 €				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355300 Friedhofswesen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.254
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			1.254
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-25.000	-11.223
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-2.000	-2.142
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-20.000	-27.000	-13.365
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-27.000	-12.111

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 1355500 Forstwirtschaftliche Unternehmen		
Diemelsee		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355500	Forstwirtschaftliche Unternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptverwaltung		
Beschreibung		
Verwaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes		
Kostenstellen: 13555000 Forstwirtschaftliche Unternehmen		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1355500 Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.050	-13.750	-44.928
5001000	Umsatzerlöse	-10.050	-13.750	-44.928
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-28.500	-12.700	-25.378
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-28.500	-12.700	-25.378
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-38.550	-26.450	-70.306
11	Personalaufwendungen	4.480	3.630	3.453
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	800	750	724
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	20	20	12
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	160	160	138
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.500	2.700	2.578
12	Versorgungsaufwendungen	50	50	46
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50	50	46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.320	26.220	15.745
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	60.000	25.800	13.985
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.119
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			29
6180000	Skonti, Boni	200	300	495
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	60	60
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60	60	57
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	64.850	29.900	19.244
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	26.300	3.450	-51.062
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.300	3.450	-51.062
26	Außerordentliche Aufwendungen			15.226
7970000	periodenfremde Aufwendungen			15.226
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			15.226
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	26.300	3.450	-35.836
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.590	420	1.510
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	1.590	420	1.510
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.590	420	1.510
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	27.890	3.870	-34.326

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355500 Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	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			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.536
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			-2.536
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.536

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 1355510 Förderung der Landwirtschaft / Feldwege		
Diemelsee		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355510	Förderung der Landwirtschaft / Feldwege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptverwaltung		
Beschreibung		
Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung Kostenstellen: 13555100 Feldwege allgemein 13555101 Feldwege Adorf 13555102 Feldwege Benkhausen 13555103 Feldwege Deisfeld 13555104 Feldwege Flechtdorf 13555105 Feldwege Giebringhausen 13555106 Feldwege Heringhausen 13555107 Feldwege Ottlar 13555108 Feldwege Rhenegege 13555109 Feldwege Schweinsbühl 13555110 Feldwege Stormbruch 13555111 Feldwege Sudeck 13555112 Feldwege Vasbeck 13555113 Feldwege Wirmighausen		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1355510 Förderung der Landwirtschaft / Feldwege				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-22.450	-26.860	-27.054
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.690	-17.710	-15.464
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.760	-9.150	-11.590
09	Sonstige ordentliche Erträge			-3
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-3
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.450	-26.860	-27.057
11	Personalaufwendungen	15.580	15.320	13.695
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.580	11.250	10.215
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	260	240	175
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		200	145
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.260	1.250	1.076
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.480	2.380	2.083
12	Versorgungsaufwendungen	780	770	648
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	780	770	648
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.100	47.100	47.319
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			295
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			3.833
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			648
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	97.100	47.100	41.962
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			556
6840000	amtliche Bekanntmachungen			24
14	Abschreibungen	52.520	60.780	51.819
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.520	60.780	51.819
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	165.980	123.970	113.481
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	143.530	97.110	86.424
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	143.530	97.110	86.424
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	143.530	97.110	86.424
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	26.330	21.260	20.709
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	16.060	11.560	8.917
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	350	2.840	2.362
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	9.920	6.860	9.430
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	26.330	21.260	20.709
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	169.860	118.370	107.133
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
Feldwegesanierung 50.000,00 €				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 135510 Förderung der Landwirtschaft / Feldwege				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			131.598
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			131.598
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-30.000	-431.338
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-6.000	-30.000	-431.338
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-30.000	-299.740

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-230.180	-166.770	-167.774
5001000	Umsatzerlöse	-161.500	-93.000	-93.064
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-25.480	-26.400	-24.472
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-5.700	-15.670	-17.535
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-3.000	-3.000	-3.000
5006030	Eintrittsgelder	-28.000	-20.700	-23.402
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.500	-8.000	-6.301
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.300	-25.200	-29.780
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-22.300	-25.200	-29.780
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-337.950	-348.780	-322.284
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-21.500		-1.453
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-6.169
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-267.280	-294.180	-260.618
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-33.860	-35.600	-33.548
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-13.650	-16.000	-18.214
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.660	-3.000	-2.282
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-250.000	-250.000	-265.884
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-250.000	-250.000	-265.884
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-52.500	-3.600	-22.368
5402000	allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände		-1.100	-1.100
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000		-18.711
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-2.500	-2.500	-2.500
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-57
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-334.680	-332.630	-325.557
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.730	-8.710	-8.714
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-317.110	-314.590	-308.028
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-8.840	-9.330	-8.815
09	Sonstige ordentliche Erträge	-740	-50.520	-69.186
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-510	-510	-511
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-220		-103
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.473
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-10	-10	-16
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-50.000	-66.084
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.228.350	-1.177.500	-1.202.833
11	Personalaufwendungen	659.410	672.420	615.584
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	459.600	476.550	438.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.180	7.270	7.528
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	62.500	50.800	54.304
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.050	6.020	5.455
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	113.880	123.230	102.292
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			10
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.900	1.750	1.672
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	300	300	1.114
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			47
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.			102
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.000	6.500	4.862
12	Versorgungsaufwendungen	28.380	30.500	23.796
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28.380	30.500	23.796
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.770	556.060	583.306
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	11.200	16.900	15.635
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	5.500	1.895

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6020000	Hilfsstoffe	5.100	5.450	4.889
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	250	100	278
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			229
6051000	Strom	39.960	39.550	37.310
6052000	Gas	40.000	39.000	36.152
6053000	Fernwärme	13.000	10.200	9.858
6054000	Heizöl	21.000	19.500	10.731
6055000	Treibstoffe	6.550	6.200	6.074
6056000	Wasser	25.440	27.970	24.771
6057000	Abwasser	46.880	49.820	43.898
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	20.900	22.500	25.090
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	472
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.300	2.952
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	1.000	1.364
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			771
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	350	150	1.917
6081000	Reinigungsmaterial	1.070	1.270	680
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.374
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	27.850	22.800	18.632
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	50.000		1.630
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.200	7.200	6.771
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			55
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	2.202
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	58.300	17.500	34.988
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			1.685
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	730
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.013
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	16.000	15.000	26.355
6166000	Wartungskosten	21.150	16.100	22.310
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			69
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	12.330	11.410	11.993
6173000	Fremdreinigung	2.550	1.000	1.279
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.900	6.350	12.097
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.450	27.800	27.892
6710000	Leasing	5.680	6.600	6.811
6720000	Lizenzen und Konzessionen	250	250	
6730000	Gebühren	300	550	393
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	600	600	522
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			930
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.300	8.500	10.194
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			30.024
6820000	Porto und Versandkosten	7.000	7.000	6.084
6831000	Datenübertragungskosten	2.130	2.020	2.062
6832000	Telefonkosten	2.500	2.500	2.438
6850000	Reisekosten	2.400	2.400	2.029
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	57.200	69.700	59.228
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	23
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			295
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	1.907
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	31.220	28.420	26.939
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.060	1.900	1.222
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	724

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	48.100	45.950	34.015
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			426
14	Abschreibungen	585.430	561.540	557.230
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.700	2.620	2.072
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	480.770	466.820	458.924
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	84.560	73.880	78.357
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.440	3.420	1.813
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.080	3.400	3.406
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.501
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		500	188
6672000	Einzelwertberichtigung			82
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.880	10.900	10.887
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	535.270	527.990	603.918
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	9.600	11.220	9.570
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	20.000	20.500	19.038
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.670	23.270	28.613
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	470.000	470.000	538.682
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.000	3.000	8.015
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850	4.110	3.880
7020000	Grundsteuer	3.420	3.590	3.566
7030000	Kfz-Steuer	430	520	314
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.460.110	2.352.620	2.387.714
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.231.760	1.175.120	1.184.881
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.030	2.330	2.625
7710000	Bankzinsen	2.030	2.330	2.625
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	2.030	2.330	2.625
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.233.790	1.177.450	1.187.506
25	Außerordentliche Erträge			-8.211
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-6.233
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1.978
26	Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-8.210
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	1.233.790	1.177.450	1.179.296
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-16.450	-16.950	-16.051
9005010	Gebäudenutzung Einnahme	-16.450	-16.950	-16.051
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	352.460	333.410	328.166
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	161.410	151.480	148.619
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	64.670	75.590	61.411
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	126.380	106.340	118.136
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	336.010	316.460	312.115
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.569.800	1.493.910	1.491.411
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5001000				
Angelscheinverkauf 65.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 5001000				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Diemelsee
Parkgebühren
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
Förderung Breitbandausbau 50.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5423000
Verwaltungspauschale Jugendzeltplatz 2.500,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6001000
Verkaufsartikel (Souvenirs, Wanderkarten usw.) 2.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6001000
Radfahrkarten 3.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6001000
Fischbesatz 9.200,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
Ferienprogramm 1.000,00 € Tourismusbeitragsrückerstattung Orte 6.900,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000
Konzept Breitbandausbau
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Sanierung DLRG Station 35.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Parkettsanierung DGH Rhenegge 4.500,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Pacht Diemelsee 25.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Werbung Wandern 4.100,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Messen 6.300,00 €, Homepage 12.300,00 €, Druckkosten Prospekte/Flyer 7.200,00 €, Werbung/Anzeigen Fachzeitschriften/Internet 11.900,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Werbung Radfahren 7.400,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Werbung Angeln 3.500,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Diemelsee

Werbung Grube Christiane 1.200,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Jahresbeiträge:

Sauerland-Wanderdörfer 7.000,00 €

Waldroute 795,50 €

Hessisch-Waldeckischer Gebirgs- und Heimatverein 31,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeiträge:

Gewerbeverein Marsberg 85,00 €

Sauerland-Tourismus 3.200,00 €

Sauerland Seen 2.000,00 €

Touristikverband Waldecker Land e.V. 150,00 €

Touristik Service Waldeck Ederbergland GmbH 3.000,00 €

Regionalverband Eder-Diemel 150,00 €

Interessengemeinschaft Touristikgemeinschaft Diemelsee 125,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Arbeitskreis Diemelradweg 4.000,00 €

Zweckverband Grenztrail 22.918,60 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Mitgliedsbeitrag Zweckverband Naturpark Diemelsee 9.600,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Freie Busfahrten RLG 3.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	872.100	144.160	193.329
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		9.000	6.234
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	872.100	153.160	199.563
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.362.300	-430.000	-255.346
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000	-49.000	-16.681
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-4.000	-10.158
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-19.280	-9.160	-20.984
	Summe	-1.396.580	-488.160	-293.011
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-524.480	-335.000	-93.448

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 1557100 Wirtschaftsförderung		
Diemelsee		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557100	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		
Beschreibung		
Förderung der Ansiedlung und Erhaltung von Industrie- und Gewerbebetrieben		
Kostenstellen: 15571000 Wirtschaftsförderung		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557100 Wirtschaftsförderung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50.000		-18.711
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000		-18.711
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.990	-4.990	-4.986
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.990	-4.990	-4.986
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-54.990	-4.990	-23.697
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500	4.500	34.005
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	50.000		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			12
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			30.024
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			9
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			100
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	4.000	4.000	3.860
14	Abschreibungen	6.760	6.680	6.336
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.770	1.690	1.350
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.990	4.990	4.986
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	31.700	32.200	29.009
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	20.000	20.500	19.038
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.700	11.700	9.971
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	92.960	43.380	69.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	37.970	38.390	45.653
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	37.970	38.390	45.653
28	Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.	37.970	38.390	45.653
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.480	2.310	3.326
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	390	380	392
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	3.090	1.930	2.935
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.480	2.310	3.326
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	41.450	40.700	48.979
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Förderung Breitbandausbau 50.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000				
Konzept Breitbandausbau				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557100 Wirtschaftsförderung				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	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	-10.000	-150.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-3.848
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.848
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	-150.000	-3.848
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-150.000	-3.848

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 1557300 Gemeindliche Gebäude und Grundstücke

Diemelsee

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557300	Gemeindliche Gebäude und Grundstücke

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Gemeindehäuser, Gemeinschaftseinrichtungen.

Kostenstellen:

- 15573001 DGH Adorf
- 15573002 DGH Benkhausen
- 15573003 DGH Deisfeld
- 15573004 DGH Flechtdorf
- 15573005 Diemeltalhalle
- 15573006 HDG Heringhausen
- 15573007 Dommelhalle
- 15573008 DGH Rhenengge
- 15573009 DGH Schweinsbühl
- 15573010 DGH Stormbruch
- 15573011 DGH Sudeck
- 15573012 DGH Wirmighausen
- 15573013 Dansenberghalle
- 15573014 Aartalhalle
- 15573015 Walmehalle
- 15573016 Wirmetalhalle
- 15573020 Schlachthaus Deisfeld
- 15573021 Backhaus Wirmighausen
- 15573022 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
- 15573024 Kirchstraße 17, Heringhausen
- 15573025 Rhenegger Straße 18, Adorf

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557300 Gemeindliche Gebäude und Grundstücke				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.720	-25.120	-24.938
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-18.350	-19.750	-17.850
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.370	-2.370	-4.087
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-3.000	-3.000	-3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.300	-19.700	-24.372
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-22.300	-19.700	-24.372
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.150	-2.900	-2.716
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-20.000		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.150	-2.900	-2.716
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-99.020	-93.010	-94.812
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.520	-8.500	-8.504
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-87.000	-80.920	-82.726
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.500	-3.590	-3.582
09	Sonstige ordentliche Erträge	-510	-510	-3.072
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-510	-510	-511
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-303
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-2.258
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-166.700	-141.240	-149.910
11	Personalaufwendungen	77.140	71.780	69.753
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.400	41.550	41.750
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	610	500	479
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	16.200	15.500	14.069
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.930	14.230	13.405
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			49
12	Versorgungsaufwendungen	2.700	2.730	2.252
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.700	2.730	2.252
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.140	160.030	185.617
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			30
6020000	Hilfsstoffe			369
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			100
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			55
6051000	Strom	18.650	17.750	17.118
6052000	Gas	37.000	35.000	34.321
6053000	Fernwärme	8.000	6.700	6.357
6054000	Heizöl	21.000	19.500	10.731
6055000	Treibstoffe			5
6056000	Wasser	4.100	4.250	3.725
6057000	Abwasser	12.380	16.200	9.607
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.300	10.500	17.480
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			268
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	901
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			634
6081000	Reinigungsmaterial	670	470	475
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			289
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			496
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			1.630
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.300	12.500	30.815
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			1.685
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	546
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			4.297
6166000	Wartungskosten	10.950	8.700	14.434

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557300 Gemeindliche Gebäude und Grundstücke				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			69
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.370	2.490	3.336
6173000	Fremdreinigung	550	500	1.013
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.088
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			-40
6832000	Telefonkosten	650	650	643
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	26.220	23.820	22.715
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			426
14	Abschreibungen	242.210	216.350	224.733
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	630	630	421
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	216.060	190.040	195.385
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	14.660	14.480	16.750
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	230	550	554
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			946
6672000	Einzelwertberichtigung			37
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.630	10.650	10.640
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.470	6.570	6.970
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.470	6.570	6.970
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890	3.020	3.007
7020000	Grundsteuer	2.890	3.020	3.007
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	504.550	460.480	492.332
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	337.850	319.240	342.422
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	337.850	319.240	342.422
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	337.850	319.240	342.422
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-16.450	-16.950	-16.051
9005010	Gebäudenutzung Einnahme	-16.450	-16.950	-16.051
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	151.550	142.250	140.822
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	109.060	100.480	100.321
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	14.050	17.630	13.497
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	28.440	24.140	27.004
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	135.100	125.300	124.771
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	472.950	444.540	467.193
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Parkettsanierung DGH Rhenege 4.500,00 €				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557300 Gemeindliche Gebäude und Grundstücke				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	231.000	46.160	7.904
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	231.000	46.160	7.904
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-520.000	-130.000	-20.986
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000		-6.978
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-6.310
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.920	-8.800	-10.625
	Summe	-543.920	-138.800	-38.589
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.920	-92.640	-30.685

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 1557310 Märkte		
Diemelsee		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557310	Märkte
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Tourismus		
Beschreibung		
Durchführung des Ostermarktes		
Kostenstellen: 15573101 Ostermarkt		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557310 Märkte				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.124
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.200	-1.200	-1.124
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.200	-1.200	-1.124
11	Personalaufwendungen	4.250	4.250	130
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.000	4.000	100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	50	50	8
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	200	200	21
12	Versorgungsaufwendungen			7
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110	2.800	590
6051000	Strom	110		6
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			60
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			20
6730000	Gebühren	200	200	100
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.800	2.600	404
14	Abschreibungen		50	70
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		50	70
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.360	7.100	797
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.160	5.900	-327
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.160	5.900	-327
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	6.160	5.900	-327
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	800	1.020	255
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	10	10	9
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	530	1.010	
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	260		245
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	800	1.020	255
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.960	6.920	-72

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 1557500 Tourismus		
Diemelsee		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557500	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Tourismus		
Beschreibung		
Auskunftstelle für Fremdenverkehr, Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Internet; Förderung des Fremdenverkehrs, Unterhaltung und Ausstattung der Fremdenverkehrseinrichtungen		
Kostenstellen: 15575000 Tourismusverwaltung/Visionarium 15575001 Besucherbergwerk 15575002 Wandern 15575003 Angel 15575004 Radfahren		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557500 Tourismus				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179.000	-120.700	-120.518
5001000	Umsatzerlöse	-161.000	-93.000	-93.064
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-10.000	-10.233
5006030	Eintrittsgelder	-11.500	-9.700	-10.921
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.500	-8.000	-6.301
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.200	-15.000	-23.673
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.500		-1.453
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-6.169
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.700	-600	-1.777
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.500	-12.400	-12.947
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.500	-2.000	-1.327
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-250.000	-250.000	-265.884
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-250.000	-250.000	-265.884
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.500	-2.500	-2.557
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-2.500	-2.500	-2.500
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-57
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-213.520	-216.240	-206.924
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-210.220	-212.720	-203.406
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.300	-3.520	-3.518
09	Sonstige ordentliche Erträge			-9.515
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-817
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-3
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-8.695
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-662.220	-604.440	-629.071
11	Personalaufwendungen	281.200	278.770	265.953
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	220.000	218.000	210.868
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.300	3.600	4.127
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.800	3.000	4.111
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.800	1.320	1.152
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.500	50.100	42.561
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	800	750	717
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			722
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000	2.000	1.696
12	Versorgungsaufwendungen	13.300	13.400	10.980
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.300	13.400	10.980
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.920	251.670	239.626
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	11.200	16.900	15.605
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	5.000	1.649
6020000	Hilfsstoffe	100	450	1.120
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	250	100	143
6051000	Strom	7.900	7.700	6.977
6052000	Gas	3.000	4.000	1.831
6053000	Fernwärme	4.000	2.500	2.724
6055000	Treibstoffe	6.200	6.200	6.069
6056000	Wasser	840	620	968
6057000	Abwasser	1.300	820	1.407
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	7.000	3.501
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.300	736
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	1.000	1.083
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200		1.782
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	129

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557500 Tourismus				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	312
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	11.550	11.500	6.146
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.500	4.500	4.146
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			55
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	384
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			48
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.013
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	16.000	15.000	21.623
6166000	Wartungskosten	3.700	2.200	3.532
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	260	239
6173000	Fremdreinigung	500	500	266
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.700	6.200	10.309
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.650	26.000	26.208
6710000	Leasing	5.500	5.500	5.761
6720000	Lizenzen und Konzessionen	250	250	
6730000	Gebühren	100	350	293
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	600	600	522
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			930
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.600	6.000	7.531
6820000	Porto und Versandkosten	7.000	7.000	6.084
6831000	Datenübertragungskosten	1.300	1.300	1.239
6832000	Telefonkosten	1.220	1.220	1.172
6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.973
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	53.900	56.600	58.824
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	13
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			195
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	1.429
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.700	1.559
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.060	1.900	1.222
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	43.800	41.600	29.870
14	Abschreibungen	304.220	302.390	289.352
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100	100	100
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	236.830	248.790	236.551
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	61.000	46.730	47.248
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.440	3.420	1.813
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.850	2.850	2.852
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			554
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		500	188
6672000	Einzelwertberichtigung			45
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.600	14.220	12.159
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	9.600	11.220	9.570
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.000	3.000	2.589
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920	1.050	837
7020000	Grundsteuer	490	530	523
7030000	Kfz-Steuer	430	520	314
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	861.160	861.500	818.907
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	198.940	257.060	189.836
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.030	2.330	2.625
7710000	Bankzinsen	2.030	2.330	2.625
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	2.030	2.330	2.625
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	200.970	259.390	192.461

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557500 Tourismus				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
25	Außerordentliche Erträge			-198
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-198
26	Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-197
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	200.970	259.390	192.264
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	130.190	139.130	116.733
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	43.320	42.450	39.734
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	30.560	27.970	24.463
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	56.310	68.710	52.536
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	130.190	139.130	116.733
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	331.160	398.520	308.997
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5001000				
Angelscheinverkauf 65.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 5001000				
Parkgebühren				
Erläuterungen zu Sachkonto 5423000				
Verwaltungspauschale Jugendzeltplatz 2.500,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6001000				
Verkaufsartikel (Souvenirs, Wanderkarten usw.) 2.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6001000				
Radfahrkarten 3.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6001000				
Fischbesatz 9.200,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000				
Ferienprogramm 1.000,00 € Tourismusbeitragsrückerstattung Orte 6.900,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000				
Pacht Diemelsee 25.000,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000				
Werbung Wandern 4.100,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000				
Messen 6.300,00 €, Homepage 12.300,00 €, Druckkosten Prospekte/Flyer 7.200,00 €, Werbung/Anzeigen Fachzeitschriften/Internet 11.900,00 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000				

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557500 Tourismus

Diemelsee

Werbung Radfahren 7.400,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Werbung Angeln 3.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Werbung Grube Christiane 1.200,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Jahresbeiträge:

Sauerland-Wanderdörfer 7.000,00 €

Waldroute 795,50 €

Hessisch-Waldeckischer Gebirgs- und Heimatverein 31,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeiträge:

Gewerbeverein Marsberg 85,00 €

Sauerland-Tourismus 3.200,00 €

Sauerland Seen 2.000,00 €

Touristikverband Waldecker Land e.V. 150,00 €

Touristik Service Waldeck Ederbergland GmbH 3.000,00 €

Regionalverband Eder-Diemel 150,00 €

Interessengemeinschaft Touristikgemeinschaft Diemelsee 125,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Arbeitskreis Diemelradweg 4.000,00 €

Zweckverband Grenztrail 22.918,60 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Mitgliedsbeitrag Zweckverband Naturpark Diemelsee 9.600,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Freie Busfahrten RLG 3.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557500 Tourismus				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	628.500	88.000	184.796
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		9.000	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	628.500	97.000	184.796
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-811.300	-150.000	-234.360
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-29.000	-5.855
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-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	-10.000		-10.000
	Summe	-821.300	-179.000	-250.215
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.800	-82.000	-65.419

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 1557510 Fremdenverkehrseinrichtungen		
Diemelsee		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557510	Fremdenverkehrseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau und Liegenschaften		
Beschreibung		
Bereitstellung und Betrieb fremdenverkehrsfördernder Einrichtungen.		
Kostenstellen: 15575100 Bewegungsbad 15575101 Strandbad 15575102 Freibad		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557510 Fremdenverkehrseinrichtungen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.260	-19.750	-21.194
5001000	Umsatzerlöse	-500		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.130	-6.650	-6.622
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.130	-2.100	-2.090
5006030	Eintrittsgelder	-16.500	-11.000	-12.482
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.500	-5.409
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-5.500	-5.409
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-299.600	-330.880	-295.895
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-267.280	-294.180	-260.618
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-32.160	-35.000	-31.771
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-700	-2.551
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-160	-1.000	-955
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-1.100	-1.100
5402000	allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände		-1.100	-1.100
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-17.150	-18.390	-18.835
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-210	-210	-210
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.900	-15.960	-16.910
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.040	-2.220	-1.715
09	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-50.010	-56.599
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-220		-103
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.353
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-10	-10	-13
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-50.000	-55.131
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-343.240	-425.630	-399.032
11	Personalaufwendungen	296.820	317.620	279.748
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	191.200	213.000	185.482
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.220	3.120	2.914
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	42.500	32.300	36.124
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.250	4.700	4.303
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.250	58.700	46.304
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			10
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.100	1.000	955
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	300	300	342
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			47
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.			102
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.000	4.500	3.167
12	Versorgungsaufwendungen	12.380	14.370	10.556
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.380	14.370	10.556
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.100	137.060	123.469
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	247
6020000	Hilfsstoffe	5.000	5.000	3.400
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			35
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			175
6051000	Strom	13.300	14.100	13.209
6053000	Fernwärme	1.000	1.000	777
6055000	Treibstoffe	350		
6056000	Wasser	20.500	23.100	20.078
6057000	Abwasser	33.200	32.800	32.884
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.600	5.000	4.048
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	204
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	500	1.315

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557510 Fremdenverkehrseinrichtungen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			280
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			137
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	134
6081000	Reinigungsmaterial	200	600	76
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	773
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	16.300	11.300	11.990
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.700	2.700	2.625
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	2.202
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	38.500	3.500	3.789
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			137
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			434
6166000	Wartungskosten	6.500	5.200	4.344
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.660	8.660	8.417
6173000	Fremdreinigung	1.500		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	150	668
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800	1.800	1.724
6710000	Leasing	180	1.100	1.050
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.700	2.500	2.663
6831000	Datenübertragungskosten	830	720	823
6832000	Telefonkosten	630	630	624
6850000	Reisekosten	400	400	56
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		10.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			478
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.200	2.900	2.664
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	724
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300	350	285
14	Abschreibungen	32.240	36.070	36.739
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	200	200	201
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.890	23.000	22.002
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.900	12.620	14.289
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	250	250	247
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	483.500	475.000	555.780
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.500	5.000	11.672
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	470.000	470.000	538.682
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen			5.427
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	35
7020000	Grundsteuer	40	40	35
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	994.080	980.160	1.006.327
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	650.840	554.530	607.295
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	650.840	554.530	607.295
25	Außerordentliche Erträge			-8.013
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-6.233
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1.780
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-8.013
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	650.840	554.530	599.282
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	66.440	48.700	67.030
9001020	Kalkulatorische Zinsen Ausgabe	8.630	8.160	8.163
9003020	Verrechnung Bauhof Ausgabe	19.530	28.980	23.451
9004020	Verrechnung Allgemeinkosten Ausgaben	38.280	11.560	35.416
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	66.440	48.700	67.030

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1557510 Fremdenverkehrseinrichtungen

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	717.280	603.230	666.312

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierung DLRG Station 35.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1557510 Fremdenverkehrseinrichtungen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.600	10.000	629
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			6.234
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	12.600	10.000	6.863
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-21.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-20.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-360	-360	-360
	Summe	-21.360	-20.360	-360
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.760	-10.360	6.503

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-6.022.360	-5.102.400	-5.258.277
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.810.960	-2.581.720	-2.602.858
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-282.090	-265.150	-251.566
5551000	Grundsteuer A	-125.800	-156.000	-156.797
5552000	Grundsteuer B	-790.000	-598.900	-650.304
5553000	Gewerbesteuer	-1.805.510	-1.302.630	-1.302.195
5559200	Hundesteuer	-35.000	-38.000	-35.229
5559600	Zweitwohnungssteuer	-173.000	-160.000	-259.328
06	Erträge aus Transferleistungen	-174.980	-165.000	-166.644
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-174.980	-165.000	-166.644
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.482.900	-3.061.530	-1.870.508
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.482.900	-2.918.950	-1.857.006
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.		-142.580	-13.502
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-32.720		-8.179
09	Sonstige ordentliche Erträge	-239.000	-137.000	-139.049
5309100	Konzessionsabgaben	-139.000	-137.000	-139.049
5309101	EEG Kommunalabgabe § 6 EEG	-100.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.951.960	-8.465.930	-7.442.657
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.000	23.449
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	6.016
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			15.351
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			2.083
6820000	Porto und Versandkosten	300		
14	Abschreibungen	6.000	6.000	2.416
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	6.000	6.000	2.382
6672000	Einzelwertberichtigung			34
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.750.500	3.355.740	3.466.373
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	91.330	65.890	58.447
7354100	Kreisumlage	2.101.440	1.929.820	1.955.115
7354200	Schulumlage	1.410.770	1.254.000	1.358.759
7380100	Gewerbesteuerumlage	146.960	106.030	94.052
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.762.800	3.367.740	3.492.238
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.189.160	-5.098.190	-3.950.419
21	Finanzerträge	-99.240	-101.480	-103.260
5601000	Ertr. Aus Betteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-62.000	-62.000	-62.249
5610000	Ertr. aus Betteil. an anderen verb. Unternehmen	-880	-500	-880
5744000	Erträge Kredite sonst öffentl. Bereich	-35.360	-37.980	-40.615
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-1.000	-1.000	849
5770000	Ertr. aus Wertp.des Umlaufv. soweit nicht verb.UN			-1
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-364
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251.680	209.960	165.336
7710000	Bankzinsen	250.000	207.500	163.441
7710010	Zinsdienstumlage Sonderinvestitionsprogramm	1.110	1.180	1.248
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	70	280	633
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	500	1.000	14
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	152.440	108.480	62.076
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.036.720	-4.989.710	-3.888.343
25	Außerordentliche Erträge			-704
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-622
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-81

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
26	Außerordentliche Aufwendungen			17
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			17
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-687
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-5.036.720	-4.989.710	-3.889.030
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-829.080	-841.050	-705.570
9001010	Kalkulatorische Zinsen Einnahme	-829.080	-841.050	-705.570
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	205.800	190.860	192.586
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	205.800	190.860	192.586
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-623.280	-650.190	-512.984
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-5.660.000	-5.639.900	-4.402.014

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	157.000	286.170	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		87.770	88.074
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.839.270	1.944.170	
	Summe	2.996.270	2.318.110	88.074
	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	-448.810	-427.590	-388.903
	Summe	-448.810	-427.590	-388.903
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.547.460	1.890.520	-300.829

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 1661100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen		
Diemelsee		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	1661100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanz- und Kassenwesen		
Beschreibung		
Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen, Verbuchung Eigenkapitalverzinsung, Konzessionsabgaben, Kredite		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1661100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-6.022.360	-5.102.400	-5.258.277
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.810.960	-2.581.720	-2.602.858
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-282.090	-265.150	-251.566
5551000	Grundsteuer A	-125.800	-156.000	-156.797
5552000	Grundsteuer B	-790.000	-598.900	-650.304
5553000	Gewerbesteuer	-1.805.510	-1.302.630	-1.302.195
5559200	Hundesteuer	-35.000	-38.000	-35.229
5559600	Zweitwohnungssteuer	-173.000	-160.000	-259.328
06	Erträge aus Transferleistungen	-174.980	-165.000	-166.644
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-174.980	-165.000	-166.644
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.482.900	-3.061.530	-1.870.508
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.482.900	-2.918.950	-1.857.006
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.		-142.580	-13.502
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-32.720		-8.179
09	Sonstige ordentliche Erträge	-239.000	-137.000	-139.049
5309100	Konzessionsabgaben	-139.000	-137.000	-139.049
5309101	EEG Kommunalabgabe § 6 EEG	-100.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.951.960	-8.465.930	-7.442.657
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.000	21.340
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	5.989
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			15.351
6820000	Porto und Versandkosten	300		
14	Abschreibungen	6.000	6.000	2.416
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	6.000	6.000	2.382
6672000	Einzelwertberichtigung			34
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.750.500	3.355.740	3.466.373
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	91.330	65.890	58.447
7354100	Kreisumlage	2.101.440	1.929.820	1.955.115
7354200	Schulumlage	1.410.770	1.254.000	1.358.759
7380100	Gewerbesteuerumlage	146.960	106.030	94.052
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.762.800	3.367.740	3.490.129
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.189.160	-5.098.190	-3.952.528
21	Finanzerträge	-1.000	-1.000	3.845
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-1.000	-1.000	3.845
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.610	2.180	1.262
7710010	Zinsdienstumlage Sonderinvestitionsprogramm	1.110	1.180	1.248
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	500	1.000	14
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	610	1.180	5.107
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.188.550	-5.097.010	-3.947.421
25	Außerordentliche Erträge			-704
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-622
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-81
26	Außerordentliche Aufwendungen			17
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			17
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-687
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-5.188.550	-5.097.010	-3.948.108
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	198.450	185.350	185.606
9004020	Verrechnung Allgem.einkosten Ausgaben	198.450	185.350	185.606
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	198.450	185.350	185.606

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1661100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Diemelsee

Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-4.990.100	-4.911.660	-3.762.502

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	157.000	286.170	
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	157.000	286.170	
	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)	157.000	286.170	

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Produktbeschreibung Produkt 1661200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Diemelsee		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanz- und Kassenwesen		
Beschreibung		
Sonderrücklagen, Zinserträge, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Liquiditätskredite , kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, insbesondere Kredit- und Schuldenmanagement, Darlehensverträge.		

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilergebnishaushalt Produkt 1661200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.109
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			26
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			2.083
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			2.109
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			2.109
21	Finanzerträge	-98.240	-100.480	-107.105
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-62.000	-62.000	-62.249
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-880	-500	-880
5744000	Erträge Kredite sonst öffentl. Bereich	-35.360	-37.980	-40.615
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			-2.996
5770000	Ertr. aus Wertp.des Umlaufv. soweit nicht verb.UN			-1
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-364
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.070	207.780	164.074
7710000	Bankzinsen	250.000	207.500	163.441
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	70	280	633
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	151.830	107.300	56.969
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	151.830	107.300	59.078
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	151.830	107.300	59.078
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-829.080	-841.050	-705.570
9001010	Kalkulatorische Zinsen Einnahme	-829.080	-841.050	-705.570
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	7.350	5.510	6.980
9004020	Verrechnung Allgmeinkosten Ausgaben	7.350	5.510	6.980
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-821.730	-835.540	-698.590
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-669.900	-728.240	-639.512

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Teilfinanzhaushalt Produkt 1661200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Diemelsee				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	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		87.770	88.074
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.839.270	1.944.170	
	Summe	2.839.270	2.031.940	88.074
	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	-448.810	-427.590	-388.903
	Summe	-448.810	-427.590	-388.903
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.390.460	1.604.350	-300.829

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Gesamtergebnishaushalt						
Diemelsee						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-427,3	-476,8	-486,3	-495,9	-505,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.260,4	-3.103,0	-3.344,8	-3.641,8	-3.861,1
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-626,8	-711,6	-725,8	-740,2	-754,9
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.581,7	-2.811,0	-2.965,6	-3.128,7	-3.269,5
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-265,2	-282,1	-289,1	-294,9	-300,8
5551	Grundsteuer A	-156,0	-125,8	-125,8	-125,8	-125,8
5552	Grundsteuer B	-598,9	-790,0	-801,9	-943,9	-946,1
5553	Gewerbesteuer	-1.302,6	-1.805,5	-1.832,6	-1.860,1	-1.888,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-198,0	-208,0	-211,5	-215,0	-218,6
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	-250,0	-250,0	-260,0	-270,0	-280,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-165,0	-175,0	-181,1	-185,6	-190,3
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.333,3	-2.826,7	-2.677,8	-2.688,8	-2.785,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.207,7	-1.506,1	-1.500,2	-1.305,8	-1.173,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-250,3	-304,2	-358,4	-412,9	-500,9
10	Summe der ordentlichen Erträge	-14.623,1	-15.375,7	-15.760,7	-16.309,3	-16.800,8
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.979,8	2.074,5	2.115,0	2.156,1	2.197,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	327,6	387,0	394,5	402,1	409,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.644,8	4.082,7	3.940,5	3.915,1	3.991,0
66	Abschreibungen	2.433,4	2.541,1	2.592,7	2.647,2	2.612,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.214,5	2.284,1	2.266,3	2.349,7	2.440,6
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.401,7	3.808,5	4.190,0	4.497,2	4.739,0
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,3	10,3	10,5	10,6	10,8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.012,2	15.188,1	15.509,5	15.977,9	16.401,8
20	Verwaltungsergebnis	-610,9	-187,6	-251,2	-331,4	-399,0
56,57	Finanzerträge	-114,2	-111,8	-110,4	-107,8	-105,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	236,4	275,7	342,6	432,0	488,6
23	Finanzergebnis	122,2	163,8	232,1	324,2	383,4
24	Ordentliches Ergebnis	-488,7	-23,8	-19,1	-7,2	-15,6
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	-488,7	-23,8	-19,1	-7,2	-15,6

Haushaltsplan Gemeinde Diemelsee

Gesamtfinanzhaushalt						
Diemelsee						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689,3	1.072,8	1.126,3	1.364,7	1.325,5
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	811,8	1.774,2	1.375,6	60,0	15,0
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	71,0	30,0	30,0	30,0	30,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	109,1	1,3	1,3	1,3	1,3
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	109,1	1,3	1,3	1,3	1,3
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	991,9	1.805,5	1.407,0	91,3	46,3
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-349,6	-293,0	-355,0	-105,0	-105,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.207,0	-3.979,3	-4.878,9	-2.783,9	-2.143,9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-372,0	-365,0	-197,0	-17,0	-17,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-21,0	-17,5	-17,0	-17,0	-17,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.936,1	-4.644,8	-5.438,4	-2.913,4	-2.273,4
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.944,2	-2.839,3	-4.031,4	-2.822,1	-2.227,1
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.944,2	2.839,3	4.031,4	2.822,0	2.227,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-573,9	-605,8	-645,2	-674,3	-702,2
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-573,9	-605,8	-645,2	-674,3	-702,2
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.370,3	2.233,5	3.386,2	2.147,7	1.524,8
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-573,9	-605,8	-645,2	-674,3	-702,2
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B	ordentliche Tilgung von Krediten					
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.115,4	467,0	481,1	690,4	623,3

Stellenplan Teil A: Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	<u>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</u>														Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								Beamte zusammen
		A				A					A								2025
Gemeindeverwaltung Diemelsee		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5				
01	Innere Verwaltung	1,000					0,270	0,850			0,050					2,170	2,320	2,170	
02	Sicherheit und Ordnung						0,221	0,150								0,371	0,220	0,371	
04	Kultur und Wissenschaft						0,005									0,005	0,006	0,005	
05	Soziale Hilfen															0,000	0,000	0,000	
06	Kinder- und Jugendhilfe						0,030									0,030	0,030	0,030	
08	Sportförderung															0,000	0,000	0,000	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung										0,150					0,150	0,150	0,150	
10	Bauen und Wohnen						0,030				0,450					0,480	0,480	0,480	
11	Ver- und Entsorgung						0,220				0,200					0,420	0,420	0,420	
12	Verkehrsflächen, Anl. ÖPNV						0,109									0,109	0,109	0,109	
13	Natur- u. Landschaftspflege						0,044									0,044	0,044	0,044	
15	Wirtschaft und Tourismus						0,071				0,150					0,221	0,221	0,221	
Stellenplan 2025		1,000					1,000	1,000		0,000	1,000					4,000			
Stellenplan 2024		1,000					1,000	0,000		1,000	1,000						4,000		
Zahl der am 30.6.24 tatsächlich besetzten Stellen		1,000					1,000				1,000							4,000	

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtenanwärter:

Anwärter geh. Dienst																	0,000	0,000	0,000
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)														Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	2025				
Gemeindeverwaltung Diemelsee																			
01	Innere Verwaltung	0,530						0,426	1,730	1,370		0,100					4,156	4,085	3,522
02	Sicherheit und Ordnung							0,902	1,740	0,240		0,100					2,982	2,941	2,567
04	Kultur und Wissenschaft							0,012	0,020								0,032	0,030	0,025
05	Soziale Hilfen								0,105								0,105	0,105	0,069
06	Kinder- und Jugendhilfe							0,747	0,155								0,902	0,782	0,997
08	Sportförderung								0,040	0,070							0,110	0,110	0,096
09	Räumliche Planung u. Entwicklung							0,168						0,100			0,268	0,240	0,268
10	Bauen und Wohnen								0,150	0,140		0,150		0,550			0,990	0,990	0,955
11	Ver- und Entsorgung							0,222	1,800	0,100		0,500		0,200			2,822	2,785	2,208
12	Verkehrsflächen, Anl. ÖPNV							1,184						0,150			1,334	1,137	1,334
13	Natur- u. Landschaftspflege							1,038	0,870	0,050		0,150					2,108	1,934	1,897
15	Wirtschaft und Tourismus	0,468	1,000	0,872		0,872		3,301	3,390	0,030	1,000						10,933	8,603	8,092
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
Stellenplan 2025		0,998		0,872		0,872	0,000	8,000	10,000	2,000	1,000	1,000		1,000			26,742		
Stellenplan 2024		0,998		0,872		0,872	6,000	0,000	10,000	2,000	1,000	1,000		1,000				23,742	
Zahl der am 30.6.24 besetzten Stellen		0,812		1,436		1,000	8,526	4,038	2,218	2,000		1,000		1,000					22,030

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Auszubildenden:

Auszubildende																	2,000	2,000	1,000
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

Bauhof EG6 nach EG7, 1 Stelle zusätzlich

Bad 2. Stelle Fachangestellter Bäderbetriebe wieder rein EG 7, war entfallen, derzeit Aushilfen

Reinigungskraft Bad 1 Stelle EG2

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Produktbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	
01	Innere Verwaltung	2,170	4,156	6,326	2,170	4,085	6,255	2,170	3,522	5,692	
02	Sicherheit und Ordnung	0,371	2,982	3,353	0,371	2,941	3,312	0,371	2,567	2,938	
04	Kultur und Wissenschaft	0,005	0,032	0,037	0,005	0,03	0,035	0,005	0,025	0,030	
05	Soziale Hilfen	0,000	0,105	0,105	0,000	0,105	0,105	0,000	0,069	0,069	
06	Kinder- und Jugendhilfe	0,030	0,902	0,932	0,030	0,782	0,812	0,030	0,997	1,027	
08	Sportförderung	0,000	0,11	0,110	0,000	0,11	0,110	0,000	0,096	0,096	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung	0,150	0,268	0,418	0,150	0,24	0,390	0,150	0,268	0,418	
10	Bauen und Wohnen	0,480	0,99	1,470	0,480	0,99	1,470	0,480	0,955	1,435	
11	Ver- und Entsorgung	0,420	2,822	3,242	0,420	2,785	3,205	0,420	2,208	2,628	
12	Verkehrsflächen, Anl. ÖPNV	0,109	1,334	1,443	0,109	1,137	1,246	0,109	1,334	1,443	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,044	2,108	2,152	0,044	1,934	1,978	0,044	1,897	1,941	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,221	10,933	11,154	0,221	8,603	8,824	0,221	8,092	8,313	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
	insgesamt:	4,000	26,742	30,742	4,000	23,742	27,742	4,000	22,030	26,030	

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Auszubildenden/Anwärter:

Auszubildende	0,000	2,000	2,000	1,000	3,000	4,000	0,000	0,000	0,000
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2025 ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2,3} 1000 EUR					
	1	2	3	4	5	6
		2026	2027	2028	2029	2030
Verwaltung/DGH Adorf		1.250				
Feuerwehr Diemelsee		150				
Feuerwehr Stormbruch		300				
Aartalhalle		200				
Summe		1.900				
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		4.031	-	-	-	-

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	23	8	0
2.6 Kreditmarkt	11.878	11.342	15.520
davon Sonderinvestitionsprogramm	230	217	204
davon Kommunalinvestitionsprogramm	123	115	108
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.901	11.350	15.520
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	69	59	50
Summe	69	59	50
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	43	26	19
4.2 Sonstige	2	2	1
Summe	45	28	20
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			
7.1 Abwasserverband Oberes Diemeltal *)			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

*) 56 % Gemeindeanteil an Schulden des Abwasserverbandes Oberes Diemeltal

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.448	2.948	2.972
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	830	879	879
1.3 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	3.278	3.827	3.851
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	2.130	2.192	2.259
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	465	480	497
2.3 Rückstellungen 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 sollen	-	-	-
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 Umlage nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	383	339	339
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	9	-	-
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	338	129	10
Summe der Rückstellungen	3.325	3.140	3.105

Aktiva	2022	2023	Veränderung
Beschreibung	EUR	EUR	absolut
1 Anlagevermögen	56.925.275,61	57.079.914,27	154.638,66
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	790.885,00	800.206,54	9.321,54
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	1.543,00	2.104,56	561,56
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	789.342,00	798.101,98	8.759,98
1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	-	-	-
1.2 Sachanlagevermögen	53.206.790,79	53.381.825,27	175.034,48
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	7.763.960,05	7.893.181,29	129.221,24
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	8.915.319,00	8.883.308,72	- 32.010,28
1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	23.965.419,42	28.433.523,71	4.468.104,29
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	4.657,00	3.495,00	- 1.162,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.569.384,02	2.454.039,99	- 115.344,03
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.988.051,30	5.714.276,56	- 4.273.774,74
1.3 Finanzanlagevermögen	2.927.599,82	2.897.882,46	- 29.717,36
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	37.000,00	37.000,00	-
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-
1.3.3 Beteiligungen	1.375.164,29	1.377.700,75	2.536,46
1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht	-	-	-
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	87.347,23	94.881,76	7.534,53
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	1.428.088,30	1.388.299,95	- 39.788,35
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	-	-	-
2 Umlaufvermögen	3.291.218,92	2.808.639,13	- 482.579,79
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	-	-	-
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren	-	-	-
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	1.461.314,79	1.389.600,29	- 71.714,50
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	385.586,04	343.296,31	- 42.289,73
2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl. Abgaben, Umlagen	639.544,28	380.014,59	- 259.529,69
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.272,95	112.059,77	39.786,82
2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	135.575,84	132.418,07	- 3.157,77
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	228.335,68	421.811,55	193.475,87
2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
2.4 Flüssige Mittel	1.829.904,13	1.419.038,84	- 410.865,29
3 Rechnungsabgrenzungsposten	30.923,00	31.828,90	905,90
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-
Summe Aktiva	60.247.417,53	59.920.382,30	- 327.035,23

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4
der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	550,00 €	550,00 €	550,00 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 92,04 EUR)	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 6,12 EUR)	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 SPD-Fraktion insgesamt	134,88 €	134,88 €	134,88 €	
2.1.1 Personalkosten	42,84 €	42,84 €	42,84 €	
2.1.2 Sachkosten ¹	92,04 €	92,04 €	92,04 €	
2.2 CDU-Fraktion insgesamt	134,88 €	134,88 €	0,00 €	
2.2.1 Personalkosten	42,84 €	42,84 €	0,00 €	
2.2.2 Sachkosten ¹	92,04 €	92,04 €	0,00 €	
2.3 FDP-Fraktion insgesamt	122,64 €	122,64 €	0,00 €	
2.3.1 Personalkosten	30,60 €	30,60 €	0,00 €	
2.3.2 Sachkosten ¹	92,04 €	92,04 €	0,00 €	
2.4 FWG-Fraktion insgesamt	116,52 €	116,52 €	116,52 €	
2.4.1 Personalkosten	24,48 €	24,48 €	24,48 €	
2.4.2 Sachkosten ¹	92,04 €	92,04 €	92,04 €	
3. Z				

Anmerkungen: Zusätzliche ‚geldwerte Leistungen‘ – außer nicht bezifferbaren Kosten für die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Durchführung von Fraktionssitzungen – nicht gewährt.

1 eine Aufteilung der Sachkosten nach ‚mit und ohne Öffentlichkeitsarbeit‘ ist nicht möglich

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	635007
Gemeinde:	Diemelsee	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Waldeck-Frankenberg	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	4.735		
31.12.2022	4.749		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	15.487.550,00		13.493.739,58
Aufwendungen	15.463.810,00		13.784.750,42
Saldo	23.740,00		-291.010,84
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			24.419,11
Aufwendungen			15.243,87
Saldo			9.175,24
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	23.740,00		-281.835,60
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 13.927.520,00		12.518.787,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 12.854.720,00		10.909.432,93
Saldo	1.072.800,00		1.609.354,81
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.805.530,00		+ 1.214.420,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.644.800,00		- 2.676.337,71
Saldo	-2.839.270,00		-1.461.916,95
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.839.270,00		+ 546.346,98
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 605.780,00		- 546.346,98
Saldo	2.233.490,00		-546.346,98
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	467.020,00		-398.909,12
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.210.820,00		1.419.038,84
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	5.105.060,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	5.105.060,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	63.430,00	252.749,41	189.319,41	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-350.740,00	1.026.561,92	1.377.301,92	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	0,00	678.674,31	678.674,31	Aufstellung noch nicht erfolgt	
2021	-1.133.175,00	969.006,87	2.102.181,87	Prüfung RPA abgeschlossen	
2022	23.860,00	-1.010.082,25	-1.033.942,25	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

28.06.2024

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Abwasserverband Oberes Diemtal

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	23.740,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.947.885,03	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 2025	220.514,70	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 1.1.2025	1.743.800,00	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	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	19.990.723,22	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 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	59.495,93	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	1.063.340,00	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 2025	1.072.800,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	0,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	9.460,00	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025		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 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	879.538,90	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 2025	5,01	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.947.885,03	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	19.990.723,22	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	59.495,93	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	224,57	30,00
Summe und Status		95,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	-291.010,84	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	2.447.885,03	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	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 2023	208.159,67	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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 31.12.2023	1.419.038,84	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	19.990.723,22	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 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	68.947,73	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	1.063.007,83	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.609.354,81	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	536.895,18	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	9.451,80	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-61,46	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.447.885,03	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	19.990.723,22	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	68.947,73	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	224,50	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 85,00
Summe und Status nach Planwert		● 90,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (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 ffd. 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.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	29,61	v.H.	0,00	19,24	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	29,61	v.H.	0,00	19,24	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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	400,00	v.H.	320,00	v.H.	430,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	91.330,00	Euro
2024	500,00	v.H.	460,00	v.H.	430,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	65.890,00	Euro
2023	500,00	v.H.	500,00	v.H.	500,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	58.446,77	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	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 (25/50/75 vH)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundsteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Ja	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.008,01	427.290,00	476.820,00	486.270,00	495.850,00	505.610,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105.307,09	3.260.350,00	3.102.950,00	3.344.750,00	3.641.810,00	3.861.120,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	564.770,35	626.760,00	711.580,00	725.770,00	740.210,00	754.930,00
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	5.524.160,35	5.352.400,00	6.272.360,00	6.486.404,00	6.838.350,00	7.028.750,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	166.644,00	165.000,00	174.980,00	181.110,00	185.640,00	190.280,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.187.951,95	3.333.290,00	2.826.710,00	2.677.830,00	2.688.820,00	2.785.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.107.653,59	1.207.730,00	1.506.100,00	1.500.220,00	1.305.760,00	1.173.450,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	282.120,94	250.270,00	304.210,00	358.360,00	412.880,00	500.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.379.616,28	14.623.090,00	15.375.710,00	15.760.714,00	16.309.320,00	16.800.840,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.861.229,87	1.979.840,00	2.074.460,00	2.115.030,00	2.156.070,00	2.197.780,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	376.443,87	327.590,00	386.950,00	394.470,00	402.050,00	409.750,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596.932,39	3.644.820,00	4.082.700,00	3.940.520,00	3.915.140,00	3.990.950,00
14	66	Abschreibungen	2.180.968,74	2.433.440,00	2.541.070,00	2.592.730,00	2.647.180,00	2.612.870,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.043.187,99	2.214.500,00	2.284.120,00	2.266.260,00	2.349.680,00	2.440.610,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.522.066,62	3.401.740,00	3.808.500,00	4.190.030,00	4.497.150,00	4.739.040,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.833,83	10.250,00	10.340,00	10.480,00	10.620,00	10.760,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.590.663,31	14.012.180,00	15.188.140,00	15.509.520,00	15.977.890,00	16.401.760,00
20		Verwaltungsergebnis	-211.047,03	610.910,00	187.570,00	251.194,00	331.430,00	399.080,00
21	56,57	Finanzerträge	114.123,30	114.180,00	111.840,00	110.430,00	107.820,00	105.210,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	194.087,11	236.360,00	275.670,00	342.570,00	432.010,00	488.580,00
23		Finanzergebnis	-79.963,81	-122.180,00	-163.830,00	-232.140,00	-324.190,00	-383.370,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	13.493.739,58	14.737.270,00	15.487.550,00	15.871.144,00	16.417.140,00	16.906.050,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	13.784.750,42	14.248.540,00	15.463.810,00	15.852.090,00	16.409.900,00	16.890.340,00
26		Ordentliches Ergebnis	-291.010,84	488.730,00	23.740,00	19.054,00	7.240,00	15.710,00
27	59	Außerordentliche Erträge	24.419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	9.175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-281.835,60	488.730,00	23.740,00	19.054,00	7.240,00	15.710,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		500.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.524.160,35	5.352.400,00	6.272.360,00	6.486.404,00	6.838.350,00	7.028.750,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.602.857,76	2.581.720,00	2.810.960,00	2.965.560,00	3.128.670,00	3.269.460,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	251.566,24	265.150,00	282.090,00	289.144,00	294.930,00	300.830,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	156.797,18	156.000,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	650.304,18	598.900,00	790.000,00	801.850,00	943.880,00	946.090,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.302.194,92	1.302.630,00	1.805.510,00	1.832.590,00	1.860.080,00	1.887.980,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	294.556,55	198.000,00	208.000,00	211.460,00	214.990,00	218.590,00
	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	265.883,52	250.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.187.951,95	3.333.290,00	2.826.710,00	2.677.830,00	2.688.820,00	2.785.800,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.857.006,00	2.918.950,00	2.482.900,00	2.404.680,00	2.410.250,00	2.501.700,00
		Sonstige Erträge	330.945,95	414.340,00	343.810,00	273.150,00	278.570,00	284.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.522.066,62	3.401.740,00	3.808.500,00	4.190.030,00	4.497.150,00	4.739.040,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.955.115,00	1.929.820,00	2.101.440,00	2.359.300,00	2.574.270,00	2.751.970,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.358.759,00	1.254.000,00	1.410.770,00	1.532.780,00	1.620.180,00	1.679.540,00
	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
	0 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	94.052,38	106.030,00	146.960,00	149.160,00	151.400,00	153.670,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	58.446,77	65.890,00	91.330,00	92.690,00	94.080,00	95.500,00
		Sonstige Aufwendungen	55.693,47	46.000,00	58.000,00	56.100,00	57.220,00	58.360,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194.087,11	236.360,00	275.670,00	342.570,00	432.010,00	488.580,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	194.087,11	226.360,00	265.670,00	332.570,00	422.010,00	478.580,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.518.787,74	13.478.350,00	13.927.520,00	14.315.814,00	15.054.770,00	15.601.050,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.909.432,93	11.789.040,00	12.854.720,00	13.189.470,00	13.690.110,00	14.275.540,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.354,81	1.689.310,00	1.072.800,00	1.126.344,00	1.364.660,00	1.325.510,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.099.765,54	811.830,00	1.774.200,00	1.375.640,00	60.000,00	15.000,00
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	25.531,54	71.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	89.123,68	109.100,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	89.123,68	109.100,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214.420,76	991.930,00	1.805.530,00	1.406.970,00	91.330,00	46.330,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.702,78	349.600,00	293.000,00	355.000,00	105.000,00	105.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.334.893,44	2.207.000,00	3.979.300,00	4.878.850,00	2.783.850,00	2.143.850,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	164.670,50	372.000,00	365.000,00	197.000,00	17.000,00	17.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	60.070,99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.676.337,71	2.936.100,00	4.644.800,00	5.438.350,00	2.913.350,00	2.273.350,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.461.916,95	-1.944.170,00	-2.839.270,00	-4.031.380,00	-2.822.020,00	-2.227.020,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	147.437,86	-254.860,00	-1.766.470,00	-2.905.036,00	-1.457.360,00	-901.510,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.944.170,00	2.839.270,00	4.031.380,00	2.822.020,00	2.227.020,00
	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	546.346,98	573.850,00	605.780,00	645.200,00	674.310,00	702.210,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.451,80	9.460,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-546.346,98	1.370.320,00	2.233.490,00	3.386.180,00	2.147.710,00	1.524.810,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-398.909,12	1.115.460,00	467.020,00	481.144,00	690.350,00	623.300,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	257.851,17	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)	269.807,34	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	-11.956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.829.904,13	1.419.040,00	1.743.800,00	2.210.820,00	2.691.964,00	3.382.314,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-410.865,29	1.115.460,00	467.020,00	481.144,00	690.350,00	623.300,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.419.038,84	2.534.500,00	2.210.820,00	2.691.964,00	3.382.314,00	4.005.614,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.282.368,55	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.282.368,55		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	59.495,93	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.341.864,48	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.894.240,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt		€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	9.460,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	14.176.608,55	€
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 -	14.176.608,55	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	2.210.820,00	€
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 -	2.210.820,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	50.035,93	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	2.210.820,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	109.900,00 €	23,21 €	1.257.850,00 €	265,65 €	1.233.790,00 €	260,57 €	1.257.850,00 €	265,65 €
2	Sicherheit und Ordnung	340.200,00 €	71,85 €	340.200,00 €	71,85 €	888.940,00 €	187,74 €	1.012.290,00 €	213,79 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	11.980,00 €	2,53 €	11.980,00 €	2,53 €	32.970,00 €	6,96 €	48.440,00 €	10,23 €
5	Soziale Leistungen	25.000,00 €	5,28 €	25.000,00 €	5,28 €	39.180,00 €	8,27 €	41.080,00 €	8,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	349.980,00 €	73,91 €	349.980,00 €	73,91 €	1.989.190,00 €	420,10 €	2.105.010,00 €	444,56 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	14.680,00 €	3,10 €	14.680,00 €	3,10 €	57.260,00 €	12,09 €	74.550,00 €	15,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	328.030,00 €	69,28 €	328.030,00 €	69,28 €	218.220,00 €	46,09 €	228.780,00 €	48,32 €
10	Bauen und Wohnen	3.620,00 €	0,76 €	3.620,00 €	0,76 €	192.180,00 €	40,59 €	194.020,00 €	40,98 €
11	Ver- und Entsorgung	3.602.480,00 €	760,82 €	3.811.660,00 €	805,00 €	2.937.360,00 €	620,35 €	3.811.660,00 €	805,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	263.950,00 €	55,74 €	263.950,00 €	55,74 €	859.470,00 €	181,51 €	1.208.180,00 €	255,16 €
13	Natur- und Landschaftspflege	158.180,00 €	33,41 €	158.180,00 €	33,41 €	538.630,00 €	113,76 €	649.730,00 €	137,22 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.228.350,00 €	259,42 €	1.244.800,00 €	262,89 €	2.462.140,00 €	519,99 €	2.814.600,00 €	594,42 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.051.200,00 €	1.911,55 €	9.880.280,00 €	2.086,65 €	4.014.480,00 €	847,83 €	4.220.280,00 €	891,29 €
Gesamtsumme		15.487.550,00 €	3.270,87 €	17.690.210,00 €	3.736,05 €	15.463.810,00 €	3.265,85 €	17.666.470,00 €	3.731,04 €

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	97.440,00 €	20,58 €	1.144.020,00 €	241,61 €	1.113.010,00 €	235,06 €	1.144.620,00 €	241,74 €
2	Sicherheit und Ordnung	291.180,00 €	61,50 €	291.180,00 €	61,50 €	878.740,00 €	185,58 €	989.710,00 €	209,02 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	11.980,00 €	2,53 €	11.980,00 €	2,53 €	31.870,00 €	6,73 €	45.760,00 €	9,66 €
5	Soziale Leistungen	30.000,00 €	6,34 €	30.000,00 €	6,34 €	45.990,00 €	9,71 €	47.510,00 €	10,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	309.300,00 €	65,32 €	309.300,00 €	65,32 €	1.806.650,00 €	381,55 €	1.905.490,00 €	402,43 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	14.130,00 €	2,98 €	14.130,00 €	2,98 €	54.430,00 €	11,50 €	71.470,00 €	15,09 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	279.030,00 €	58,93 €	279.030,00 €	58,93 €	188.210,00 €	39,75 €	199.610,00 €	42,16 €
10	Bauen und Wohnen	20.420,00 €	4,31 €	20.420,00 €	4,31 €	205.680,00 €	43,44 €	206.940,00 €	43,70 €
11	Ver- und Entsorgung	3.421.590,00 €	722,62 €	3.630.770,00 €	766,79 €	2.786.680,00 €	588,53 €	3.630.770,00 €	766,79 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	373.290,00 €	78,84 €	373.290,00 €	78,84 €	769.900,00 €	162,60 €	1.131.800,00 €	239,03 €
13	Natur- und Landschaftspflege	144.000,00 €	30,41 €	144.000,00 €	30,41 €	434.730,00 €	91,81 €	549.930,00 €	116,14 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.177.500,00 €	248,68 €	1.194.450,00 €	252,26 €	2.354.950,00 €	497,35 €	2.688.360,00 €	567,76 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.567.410,00 €	1.809,38 €	9.408.460,00 €	1.987,00 €	3.577.700,00 €	755,59 €	3.768.560,00 €	795,89 €
Gesamtsumme		14.737.270,00 €	3.112,41 €	16.851.030,00 €	3.558,82 €	14.248.540,00 €	3.009,20 €	16.380.530,00 €	3.459,46 €

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	66.063,05 €	13,95 €	1.109.367,91 €	234,29 €	1.095.885,17 €	231,44 €	1.114.016,31 €	235,27 €
2	Sicherheit und Ordnung	358.866,25 €	75,79 €	358.866,25 €	75,79 €	883.379,31 €	186,56 €	995.292,63 €	210,20 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	11.654,08 €	2,46 €	11.654,08 €	2,46 €	31.946,34 €	6,75 €	45.468,21 €	9,60 €
5	Soziale Leistungen	23.690,00 €	5,00 €	23.690,00 €	5,00 €	32.858,69 €	6,94 €	34.614,16 €	7,31 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	307.539,81 €	64,95 €	307.539,81 €	64,95 €	1.571.421,03 €	331,87 €	1.670.780,05 €	352,86 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	13.197,39 €	2,79 €	13.197,39 €	2,79 €	51.964,20 €	10,97 €	69.006,78 €	14,57 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	235.030,93 €	49,64 €	235.030,93 €	49,64 €	84.455,52 €	17,84 €	93.014,58 €	19,64 €
10	Bauen und Wohnen	3.508,77 €	0,74 €	3.508,77 €	0,74 €	188.443,80 €	39,80 €	190.195,94 €	40,17 €
11	Ver- und Entsorgung	3.275.204,45 €	691,70 €	3.447.186,23 €	728,02 €	2.701.387,28 €	570,51 €	3.447.927,37 €	728,18 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	276.167,15 €	58,32 €	276.167,15 €	58,32 €	707.113,42 €	149,34 €	1.011.721,89 €	213,67 €
13	Natur- und Landschaftspflege	174.068,82 €	36,76 €	174.068,82 €	36,76 €	387.982,85 €	81,94 €	480.954,39 €	101,57 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.202.832,21 €	254,03 €	1.218.882,85 €	257,42 €	2.390.338,08 €	504,82 €	2.718.504,06 €	574,13 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.545.916,67 €	1.593,65 €	8.251.486,36 €	1.742,66 €	3.657.574,73 €	772,46 €	3.850.161,02 €	813,13 €
Gesamtsumme		13.493.739,58 €	2.849,79 €	15.430.646,55 €	3.258,85 €	13.784.750,42 €	2.911,25 €	15.721.657,39 €	3.320,31 €

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 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.743.800 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.743.800 €				
Januar		870.063 €	1.101.811 €	231.748 €	1.512.052 €
Februar		835.569 €	942.532 €	106.963 €	1.405.089 €
März		786.162 €	942.610 €	156.448 €	1.248.641 €
April		1.332.527 €	1.079.027 €	253.500 €	1.502.141 €
Mai		790.898 €	1.347.225 €	556.327 €	945.813 €
Juni		921.645 €	994.739 €	73.094 €	872.719 €
Juli		1.647.047 €	1.321.808 €	325.239 €	1.197.958 €
August		1.731.151 €	759.653 €	971.498 €	2.169.456 €
September		744.742 €	1.281.694 €	536.952 €	1.632.504 €
Oktober		1.412.685 €	1.083.168 €	329.517 €	1.962.021 €
November		1.872.785 €	1.250.506 €	622.279 €	2.584.301 €
Dezember		882.247 €	749.948 €	132.299 €	2.816.600 €
Summe		13.927.520 €	12.854.720 €	1.072.800 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		13.927.520 €	12.854.720 €		
Differenz		0 €	- €	556.327 €	872.719 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2024	€	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2025	2024	1.944.170,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	28.02.2025	2023	450.070,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023		2.513.070,00 €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				286.978,83 €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 5.194.288,83 €
				(echte) Liquiditätskredite aus Vorjahren

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="1.072.800,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		<input type="text" value="1.072.800,00 €"/>	
Beitrag zur Hessenkasse		<input type="text" value="9.460,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		<input type="text" value="1.063.340,00 €"/>	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		<input type="text" value="4.844.800,00 €"/>	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2024	11.789.040,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	ist	2023	10.909.432,93 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2022	10.378.732,41 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			33.077.205,34 €	
Durchschnitt			11.025.735,11 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			220.514,70 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.743.800,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	3.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €



Wirtschaftsplan 2025
Bäderbetriebsgesellschaft
Diemelsee mbH

VORBERICHT
zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2025
der Bäderbetriebsgesellschaft Diemelsee mbH

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Allgemein

Die Bäderbetriebsgesellschaft Diemelsee mbH wurde am 14. März 2016 gegründet

Am 15.03.2016 wurde sie von der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH mit der Betriebsführung des Bades in Diemelsee-Heringhausen beauftragt. Dieser Auftrag wird seit dem 15.03.2016 ausgeführt.

Der Wirtschaftsplan 2025 besteht aus dem Erfolgsplan und dem fünfjährigen Erfolgsplan.

Das Personal der Bäderbetriebsgesellschaft wird von der Gemeinde Diemelsee gegen Kostenerstattung gestellt.

Die Planungen des Wirtschaftsplanes beruhen auf den Erkenntnissen der vorherigen Betriebsjahre des Bades, Das Betriebsführungsentgelt ergibt sich aus dem Selbstkostenerstattungspreis zzgl. kalkulatorischen Gewinn von 1%.

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatz

Das Betriebsführungsentgelt (BFE) ist für 2024 vorläufig mit 342 T€ (Planansatz 342 T€) kalkuliert. Für 2025 wurde das BFE in Höhe von 313 T€ ermittelt.

Materialaufwand

Einen wesentlichen Kostenfaktor stellen die bezogenen Fremdleistungen dar. Die gemeindlichen Dienstleistungen (gestelltes Personal) werden in 2024 voraussichtlich mit 280 T€ abgerechnet, für 2025 wurden 267 T€ eingeplant. Des Weiteren stellen der Materialaufwand (28 T€), die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (14 T€) erhebliche Kostenfaktoren dar.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen 2025 sind im Wesentlichen betriebliche Aufwendungen (2,0 T€), Versicherungen (2,0 T€) und Kosten für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (10 T€) abgebildet.

Es handelt sich um Kosten, die in der gleichen Größenordnung voraussichtlich auch im vorläufigen Ergebnis 2024 entstehen. Hier werden keine wesentlichen Überschreitungen des Planansatzes 2024 erwartet.

Steuer vorn Einkommen und Ertrag

Die Steuern sind mittels herkömmlicher Methode ermittelt. Es sind keine Erstattungen bzw. Nachzahlungen berücksichtigt.

Ergebnis

Das vorläufige Ergebnis 2024 wird mit 3,4 T€ Überschuss erwartet.

Das Planergebnis 2024 ist als Jahresüberschuss in Höhe von 3,1 T€ geplant.

Erfolgsplan

Der 5-Jahresplan ist auf der Grundlage der Planung 2025 ermittelt. Um die Preis- und Inflationsentwicklungen aufzufangen, werden die künftigen Kosten mit einer Anpassung von 2,5 % Steigerung ermittelt.

Diemelsee, 09.09.2024

Rainer Fischer
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2025
Bäderbetriebsgesellschaft Diemelsee mbH

	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	<u>312.780,00</u> 312.780,00	<u>341.990,00</u> 341.990,00	<u>297.110,93</u> 297.110,93
3. Materialaufwand	294.830,00	323.980,00	284.738,84
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.750,00	13.520,00	9.465,84
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>806,04</u>
6. Ergebnis nach Steuern	3.100,00	3.390,00	2.100,21
7. Jahresüberschuss	<u>3.100,00</u>	<u>3.390,00</u>	<u>2.100,21</u>

Mittelfristige Erfolgsplanung 2025 – 2029

	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1. Umsatzerlöse	312.780,00	320.440,00	328.360,00	336.490,00	344.730,00
3. Materialaufwand	294.830,00	302.130,00	309.690,00	317.440,00	325.310,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.750,00	14.040,00	14.320,00	14.620,00	14.910,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6. Ergebnis nach Steuern	3.100,00	3.170,00	3.250,00	3.330,00	3.410,00
7. Jahresüberschuss	3.100,00	3.170,00	3.250,00	3.330,00	3.410,00

Bäderbetriebsgesellschaft Diemelsee mbH
Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen gegen Gesellschafter	30.085,25	24.210,70	II. Gewinnvortrag	10.696,99	7.606,40
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.223,28	3.409,05	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.100,21	3.090,59
	<u>35.308,53</u>	<u>27.619,75</u>		<u>37.797,20</u>	<u>35.696,99</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	90.375,02	54.100,17	B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	200,00	200,00
			2. Sonstige Rückstellungen	12.874,35	15.600,00
	<u>125.683,55</u>	<u>81.719,92</u>		<u>13.074,35</u>	<u>15.800,00</u>
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.070,56	10.859,04
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 7.070,56 (Vorjahr EUR 10.859,04)		
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	67.741,44	19.363,89
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 67.741,44 (Vorjahr EUR 19.363,89)		
				<u>74.812,00</u>	<u>30.222,93</u>
	<u>125.683,55</u>	<u>81.719,92</u>		<u>125.683,55</u>	<u>81.719,92</u>

Bäderbetriebsgesellschaft Diemelsee mbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

	2023		2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	297.110,93		341.801,76	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	297.110,93	673,17	342.474,93
2. Materialaufwand		284.738,84		324.089,87
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		9.465,84		14.342,71
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		806,04		951,76
5. Ergebnis nach Steuern		2.100,21		2.417,42
6. Jahresüberschuss		2.100,21		3.090,59